

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение в рамках реализации муниципальной целевой программы "Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственных - общественно - политических отношений и профилактике экстремистских проявлений в Якуловском		11213	130	1102	283400000	0,00	0,00	0,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности		11220	130	0000	2060000,00	2060000,00	2060000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		11300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		11310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего		11400	150		3148094,97	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		11401	150	1101	0,00				
субсидии на иные цели		11402	150	1102	3148094,97	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего		11500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		11510	180	0801	283500000				
целевые субсидии		11520	180	0801	283600000				
субсидии на осуществление капитальных вложений									
доходы от операций с активами, всего		11900		0000	283200000	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		11910	400	0000	283200000	0,00	0,00	0,00	
от реализации нефинансовых активов		11911	440	0000	283200000	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов		11980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁵					283200000				
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		11981	510	1102	0,00				x
Расходы, всего		22000	x		48299094,97	46370000,00	48115000,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		22100	x	x	20335460,00	20593550,00	21114040,00		x
в том числе:									
оплата труда		22110	111	1101	7639620,00	7723110,00	7869040,00		x
оплата труда		22111	111	1102	10741740,00	10916340,00	11290900,00		x
оплата труда		22112	111	1101	30000,00	30000,00	30000,00		x
оплата труда		22113	111	0707	440000,00	440000,00	440000,00		x
оплата труда		22114	111	1102	250000,00	250000,00	250000,00		x
оплата труда		22120	112	0707	16500,00	16500,00	16500,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		22121	112	1102	49000,00	49000,00	49000,00		x
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		22122	113	0707	28600,00	28600,00	28600,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма						
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	22123	113	1102	283400000	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	22124	113	1102	283200000	0,00	0,00	0,00	x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	22140	119	x	x	5 759 249,00	5 838 489,00	5 995 669,00	x		
на выплаты по оплате труда	22141	119	1101	283200000	9 060,00	9 060,00	9 060,00	x		
в том числе:	22142	119	0707	283200000	132 880,00	132 880,00	132 880,00	x		
на выплаты по оплате труда	22143	119	1102	283200000	75 500,00	75 500,00	75 500,00	x		
на выплаты по оплате труда	22144	119	1101	283400000	2 303 996,00	2 330 506,00	2 374 576,00	x		
на выплаты по оплате труда	22145	119	1102	283400000	3 237 813,00	3 290 543,00	3 403 653,00	x		
социальные и иные выплаты населению, всего	22200	300			0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:	22210	320			0,00	0,00	0,00	x		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат из них:	22211	321	1102	283400000	0,00			x		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22230	350	1102	283500000	0,00			x		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	22230	360						x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	22300	850			135 000,00	15 000,00	15 000,00	x		
из них:	22310	851	1102		0,00			x		
налог на имущество организаций и земельный налог	22320	852	1102	283200000	0,00			x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	22321	852	1101	283400000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	22330	853	1102	283200000	120 000,00			x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	22331	853	1101	283400000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	22400	x			0,00	0,00	0,00	x		
из них:	22410									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	22500	x			0,00	0,00	0,00	x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	22510	831						x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	22600	x			22 069 385,97	19 922 961,00	20 990 291,00	x		
в том числе:	22610									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	22610	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	22620	244			8 714 385,97	5 686 291,00	5 814 291,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	8	
из них:	1	2	3	4	5	6	7	8
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ	22621	244	1101	2832000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ	22621	244	0707	2832000000	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ	22621	244	1102	2832000000	452 560,00	572 560,00	572 560,00	
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ	22622	244	1101	2834000000	1 070 384,00	1 070 384,00	1 070 384,00	
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ	22623	244	0707	2834000000	371 900,00	371 900,00	371 900,00	
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ	22624	244	1102	2834000000	3 381 447,00	3 381 447,00	3 509 447,00	0,00
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ	22625	244	1102	2835000000	3 148 094,97	0,00	0,00	
ЗАКУПКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	22650	247	1101	2834000000	13 355 000,00	14 236 670,00	15 176 000,00	
закупка энергетических ресурсов	22651	247	1101	2834000000	2 145 000,00	2 289 000,00	2 442 000,00	
закупка энергетических ресурсов	22652	247	1102	2834000000	11 010 000,00	11 747 670,00	12 534 000,00	
закупка энергетических ресурсов	22653	247	1102	2832000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
из них: Специальные расходы	22800	880						X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	33000	100			-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	X
в том числе:								
налог на прибыль ⁷	33010		0000	28320000				X
налог на добавленную стоимость ⁷	33020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	33030		1102	28320000	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	X
Прочие выплаты, всего ⁸	44000	X			0,00	0,00	0,00	X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	44010		0000	0000				X

1. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

2. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

3. В графе 4 указывается код иных показателей, (КЗФО, отраслевой код, КЭР, КФСР, аналитическая группа, код субсидии).

4. По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5. Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет,

6. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

7. Показатель отражается со знаком "минус".

8. Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	22 069 385,97	19 922 961,00	20 990 291,00		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	9 731 326,05				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	9 189 964,95				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	22 069 385,97	19 922 961,00	20 990 291,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	17 978 731,00	18 860 401,00	19 927 731,00		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	17 978 731,00	18 860 401,00	19 927 731,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 148 094,97	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	3 148 094,97				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x	942 560,00	1 062 560,00	1 062 560,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	942 560,00	1 062 560,00	1 062 560,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	22 069 385,97	19 922 961,00	20 990 291,00		
	в том числе по году начала закупки:			2023				
				2024				
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ С.В.Рот
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер _____ Н.А.Ходосевич
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) (телефон)

20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Правления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.Ю. Свешников

(расшифровка подписи)

20 24 г.

10

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Закона.

12 Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13

Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14

Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.

15

Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.