

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами главного периода
				за 2022 г. текущий финансовый год	за 2023 г. первый год главного периода	за 2024 г. второй год главного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	0,00	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	х				
Доходы, всего	1000			57 148 609,47	29 282 531,00	24 717 866,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1100	120	121	11 000,00	6 000,00	6 000,00	
в том числе: Субсидии на финансирование обеспечения выполнения административного задания за счет средств бюджета субъекта-организатора образования, создавшего учреждение от присоединяемой деятельности	1210	120	131	41 121 904,00	20 029 075,00 ⁵	19 463 610,00	
1210	120	131	11 647 746,41	9 217 456,00	9 217 456,00		
1400	150		367 950,00	30 000,00	30 000,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	337 950,00	0,00	0,00	
в том числе: Целевые субсидии	1410	150	152	337 950,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
дрaгaты, дрaгaты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Расходы, всего	2000	х		57 148 609,47	29 282 531,00	24 717 866,00	
в том числе:							
На выплаты персоналу, всего	2100	х		38 187 829,46	19 915 365,00	19 356 680,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		28 764 926,00	15 293 530,00	14 882 490,00	
оплата труда	111	211	211	28 666 096,00	15 236 270,00	14 826 770,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л)	111	266		98 830,00	57 260,00	55 720,00	х
прочие выплаты персоналу, всего	2120	112		708 315,00	24 075,00	0,00	
прочие выплаты персоналу	112	212	212	25 045,00	24 075,00	0,00	х
транспортные услуги (служебный проезд по городу)	112	222		0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги (проживание, проезд в командировках, возмещение сотрудникам за дежурство)	112	226		0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (до 3-х лет, увольнение инвалидов)	112	266		2 160,00	0,00	0,00	х
прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в натуральной форме (лимитный проезд)	112	214		681 110,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (СКЛ)	112	267		0,00	0,00	0,00	х
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 714 588,46	4 597 760,00	4 474 190,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 714 588,46	4 597 760,00	4 474 190,00	х
Пособие по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшими работниками в натуральной форме (пособие по потребности)	2143	119	265	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (лиш по уходу за ребенком-инвалидом)	2144	119	266	0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам (СКЛ)		119	267	0,00	0,00	0,00	х
Социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300		0,00	0	0	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по сокращению)		321	264	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		315 910,00	9 000,00	9 000,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	290	239 790,00	0,00	0,00	х
2320	852	290	0,00	0,00	0,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	76 120,00	9 000,00	9 000,00	х
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	200	0,00	0,00	0,00	х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	2600	х		14 644 859,95	9 259 166,00	9 351 386,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 368 600,95	9 258 166,00	9 351 386,00	х
из них:							
услуги связи	2640	244	221	52 000,00	0,00	0,00	х
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	х
коммунальные услуги	2640	244	223	150 820,00	0,00	0,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	570 020,00	30 000,00	30 000,00	х
прочие работы, услуги	2640	244	226	870 138,11	383 556,00	383 556,00	х
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	230 003,90	171 000,00	167 960,00	х
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	11 495 618,94	8 753 610,00	8 749 870,00	х
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 276 260,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	180		-2 200,00	-1 200,00	-1 200,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁹	3020	180		-2 200,00	-1 200,00	-1 200,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ¹⁰	3030	180		0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего⁷	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

Таблица 2. Сводные по выполняемым на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг ¹⁾	26000	x		11 644 860,05	9 358 166,00	9 351 386,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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. 1612; 2014, № 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. 4871, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁾	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 ³⁾	26300	x		754 500,00	0,00	0,00
1.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		754 500,00	0,00	0,00
	из них: ⁴⁾	26310.1			754 500,00	0,00	0,00
				0100120010	754 500,00	0,00	0,00
				0000000000	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.3	26400	x		13 890 360,05	9 358 166,00	9 351 386,00
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		1 872 753,00	113 710,00	106 930,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 872 753,00	113 710,00	106 930,00
				0100120010	1 751 463,00	0,00	0,00
				0100101190	121 290,00	113 710,00	106 930,00
				2700123230	0,00	0,00	0,00
				2800125770	0,00	0,00	0,00
				2800150700	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0	0	0
1.4.2	из средств субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом города Липецка 7.1. Бюджетного комитета Российской Федерации	26420	x		337 950,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		337 950,00	0,00	0,00
	из них: ⁵⁾	26421.1			337 950,00	0,00	0,00
				0100120010	337 950,00	0,00	0,00
	ОГ		x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3	из средств субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них: ⁶⁾	26430.1			0,00	0,00	0,00
1.4.4	из средств обязательств медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	из средств внутренних финансовых обязательств	26450	x		11 679 607,05	9 244 456,00	9 244 456,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		11 679 607,05	9 244 456,00	9 244 456,00
	из них: ⁶⁾	26451.1		0000000000	11 679 607,05	9 244 456,00	9 244 456,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим статьям закупа ⁷⁾	26500	x		13 890 360,05	9 358 166,00	9 351 386,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			13 890 360,05	9 358 166,00	9 351 386,00
				2022	13 890 360,05	9 358 166,00	9 351 386,00
				2023			
				2024			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения _____ Заведующий департаментом учреждения _____ Т.А. Ухаринова (подпись, печать)

Начальник ОПЗ МКУ ЦБ с. Комсомольск-на-Амуре _____ О.М. Марченко (подпись, печать)

Исполнитель Начальник ОПЗ МКУ ЦБ с. Комсомольск-на-Амуре _____ О.М. Марченко 527-029 (подпись, печать) (телефон)

08 октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
 Заведующий сектором экономического анализа и планирования Управления образования администрации города Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края
 (полное наименование должности, наименование лица, занимающего должность)
 И.Г. Коробкина (подпись, печать)
 08 октября 2022 г.

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения-дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации

в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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 (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) 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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения-не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.