



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	122 416,25	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	5405,96			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>27 142 524,82</b>	<b>25 815 000,00</b>	<b>32 604 400,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		25 346 244,26	24 020 000,00	24 020 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Прокопьевского городского округа	1210	130	131	24 651 114,02	23 620 000,00	23 620 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	695 130,24	400 000,00	400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		1 796 280,56	1 795 000,00	8 584 400,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	11 000,00	95 000,00	6 884 400,00	
от иных резидентов (кроме госсектора)		150	162		0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	155	1 785 280,56	1 700 000,00	1 700 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
	1520						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
обслуживание государственного долга Российской Федерации в том числе:	1982	710	710				x
поступление кредитных средств		710	710				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>27 264 941,07</b>	<b>25 815 000,00</b>	<b>32 604 400,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 846 811,25	23 494 000,00	23 494 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 973 935,34	17 968 000,00	17 968 000,00	
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	211	18 933 314,81	17 937 000,00	17 937 000,00	x
		111	26601	40 620,53	31 000,00	31 000,00	

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		160 634,76	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	34 300,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	126 334,76	90 000,00	90 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	26602				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 712 241,15	5 426 000,00	5 426 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 712 241,15	5 426 000,00	5 426 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за предел планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	31 130,05	126 000,00	126 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	31 002,00	125 000,00	125 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		500,00	500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	128,05	500,00	500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	293				
безвозмездные перечисления отраслевым организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим отраслевым организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные отраслевые организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными отраслевыми организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		2 386 999,77	2 195 000,00	8 984 400,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	226				

Наименование показателя	код строки	классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	код <sup>4</sup>	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	и третий год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 386 999,77	2 195 000,00	8 984 400,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	43 000,00	48 000,00	48 000,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	30 810,71	35 000,00	35 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	125 000,00	161 000,00	161 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 031 223,69	435 000,00	435 000,00	
Страхование		244	227		10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	298 164,00	530 000,00	7 319 400,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 421,50	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	52 915,39	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	147 011,74	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения		244	349	113 894,99	84 000,00	84 000,00	
Коммунальные услуги		247 01	223	107 665,00	120 000,00	120 000,00	
Коммунальные услуги		247 02	223	435 892,75	700 000,00	700 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
Субсидии юридическим лицам ( кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.							
том числе:	4020	810	810				
План по расходам на проценты по кредиту и возврат кредита		810	810				

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>2 386 999,77</b>	<b>2195000,00</b>	<b>8 984 400,00</b>	
	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) <sup>12</sup>	26100	x	95304,00	0,00	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	300000	30000,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	1991695,77	2165000,00	8 984 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	435892,75	700000,00	700000	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	435892,75	700000,00	700000	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11 000,00	95000,00	6884400	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	11 000,00	95000,00	6884400	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1544803,02	1370000,00	1400000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
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	1544803,02	1370000,00	1400000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2022	0	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x	1991695,77	2165000,00	8834400,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2022	1991695,77	400000,00		
	в том числе по году начала закупки:						
			2023	0	1765000,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
			2024	0	0,00	8834400,00	



Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 13 " января 20 23 г.

\_\_\_\_\_  
 (должность) *Е. Зорина* Зорина Е.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (должность) *В.Н. Хафизова* Хафизова В.Н.  
 (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_  
 (подпись) *И.А. Дьяконов* Дьяконов И.А.  
 (расшифровка подписи)

" 13 " января 20 23 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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

<sup>12</sup> Указывается 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.