

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	2 639 634,71	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	2 639 634,71	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			118 688 187,16	132 859 997,34	134 496 250,34	0,00
в том числе:	1100	120		68 880,08	64 725,68	64 725,68	0,00
доходы от собственности, всего							
Аренда	1100	121	121	68 880,08	64 725,68	64 725,68	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		96 879 159,04	114 153 309,04	116 717 272,04	0,00
Доходы от оказания платных услуг образования	1200	131	131	96 812 372,00	114 086 522,00	116 650 485,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг	1200	135	135	66 787,04	66 787,04	66 787,04	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		96 425 572,00	113 699 722,00	116 263 685,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг образования	1210	131	131	96 425 572,00	113 699 722,00	116 263 685,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 821 551,69	18 663 537,84	17 735 827,84	0,00
Субсидия на иные цели	1400	152	152	18 821 551,69	18 663 537,84	17 735 827,84	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		18 821 551,69	18 663 537,84	17 735 827,84	0,00
Субсидия на иные цели	1410	152	152	18 821 551,69	18 663 537,84	17 735 827,84	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		-22 960,02	-21 575,22	-21 575,22	0,00
в том числе:							
Иные Доходы	1500	189	189	-22 960,02	-21 575,22	-21 575,22	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		118 688 187,16	132 859 997,34	134 496 250,34	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		83 621 713,24	85 932 908,91	88 496 871,91	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		63 858 040,82	66 000 697,82	67 969 946,82	0,00
Заработная плата	2110	111	211	63 858 040,82	66 000 697,82	67 969 946,82	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	290 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00

11.05.2023

взносы по индивидуальному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 463 672,42	19 932 211,09	20 526 925,09	0,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	2140	119	213	19 463 672,42	19 932 211,09	20 526 925,09	0,00
в том числе:	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		17 542,80	0,00	0,00	0,00
<i>Пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2200	321	262	17 542,80	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320		17 542,80	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		17 542,80	0,00	0,00	0,00
<i>Пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2210	321	262	17 542,80	0,00	0,00	0,00
из них:	2211	321		17 542,80	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		17 542,80	0,00	0,00	0,00
<i>Пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2211	321	262	17 542,80	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 361 089,61	20 482 948,00	20 482 948,00	0,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2300	851	291	5 584 938,00	20 482 948,00	20 482 948,00	0,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	2300	853	292	1 776 151,61	0,00	0,00	0,00
из них:	2310	851		5 584 938,00	20 482 948,00	20 482 948,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 584 938,00	20 482 948,00	20 482 948,00	0,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2310	851	291	5 584 938,00	20 482 948,00	20 482 948,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 776 151,61	0,00	0,00	0,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	2330	853	292	1 776 151,61	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00

исполнение в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		11 399,87	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		27 676 441,64	26 444 140,43	25 516 430,43	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		18 786 073,75	18 291 420,65	17 363 710,65	0,00
Услуги связи	2640	244	221	74 100,58	68 538,00	68 538,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	1 856 129,53	1 934 234,26	1 934 234,26	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	2 345 973,78	2 616 008,00	2 616 008,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	12 717 555,86	12 045 950,21	11 118 240,21	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 110 444,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	45 686,72	45 686,72	45 686,72	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	212 293,28	1 007 113,46	1 007 113,46	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	73 890,00	73 890,00	73 890,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		8 890 367,89	8 152 719,78	8 152 719,78	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	8 890 367,89	8 152 719,78	8 152 719,78	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, всего 9	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
выплат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

1 В случае утверждения (исполнения) бюджета на текущий финансовый год и плановый период.

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

3 В графе 4 отражаются:

по строкам 1100 - 1199 - виды аналитической группы: подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1999 - виды аналитической группы: виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2299 - виды аналитической группы: классификация расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3999 - виды аналитической группы: подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, исключая 3010 (налог на прибыль) и 3020 (налог на добавленную стоимость), единый налог, взыскиваемый за вред, причиненный в результате деятельности учреждения.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	x			27 676 441,64	26 444 140,43	25 516 430,43	0,00
	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			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
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			2 592 397,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		2 592 397,62	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	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 (*)13	26400	x			25 084 044,02	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 221 720,38	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12 221 720,38	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			12 364 794,94	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			12 364 794,94	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			497 528,70	0,00	0,00	0,00

14.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		497 528,70	0,00	0,00	0,00
	в том числе по:							
	контрактам 10.1	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	контрактам 10.2	26451.2			0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x		25 084 044,02	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		25 084 044,02	0,00	0,00	0,00
8	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Н.О.Ш. Бурханова
(подпись)

(подпись)

С.А. Жойкин

С.А. Жойкин
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____, май 2023 г.

ПОДПИСАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____, 20 ____ 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 по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

10.1. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 проекта текущего 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 в 8—10 разрядах могут указываться нули).

10.2. Указываются уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства Федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11. Показатели выплаты 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), заключенным 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 (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. Указываются суммы 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 суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

16. Показатели затрат на выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 (государственного (муниципального) бюджетного учреждения) должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующий строке государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26410 по соответствующей строке.

Прошито и пронумеровано: 7 (семь) листов.

Начальник Управления образования
и молодежной политики Администрации
города Смоленска



В.Д. Балыкина

[Faint, illegible handwritten text]