

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	г. за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в том числе:							
-	целевые субсидии, всего	1510	150		375 330,00	250 100,00	251 475,00	
-	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
3.6	доходы от операций с активами, всего	1900			13 215,14	0,00	0,00	
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	
-	прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:							
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		13 215,14	0,00	0,00	x
4	Расходы, всего	2000	x		19 609 004,95	20 112 200,00	20 272 175,00	
	в том числе:							
4.1	на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 782 730,60	16 575 700,00	16 734 300,00	x
	из них:							
4.1.1	оплата труда, всего	2110	111		11 745 530,60	12 397 000,00	12 518 800,00	x
	из них:							
	оплата труда	2111	111	42004	11 100 730,60	11 283 700,00	11 283 700,00	x
	оплата труда	2111	111	47777	428 800,00	468 500,00	121 800,00	x
	оплата труда	2111	111	45555	0,00	428 800,00	897 300,00	x
	Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»	2111	111	50000	166 000,00	166 000,00	166 000,00	x
	Муниципальная программа «Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»	2111	111	50000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
	из них:							
-	проезд в отпуск	2120	112	42063	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
-	прочие выплаты	2120	112	40000	0,00	0,00	0,00	
4.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 537 200,00	3 678 700,00	3 715 500,00	x
	из них:							
	на выплаты по оплате труда	2141	119	42004	3 407 700,00	3 407 700,00	3 407 700,00	x
	на выплаты по оплате труда	2142	119	47777	129 500,00	141 500,00	36 800,00	x
	на выплаты по оплате труда	2143	119	45555	0,00	129 500,00	271 000,00	x
	на иные выплаты работникам	2144			0,00	0,00	0,00	x
4.2	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		182 969,40	0,00	0,00	x
	в том числе:							

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.2.1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320		182 969,40			x	
	из них:								
-	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	42004	182 969,40			x	
4.3	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		160 478,00	0,00	0,00	x	
	из них:								
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	40000	156 003,00	0,00	0,00	x	
4.3.2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	40000	3 150,00	0,00	0,00	x	
4.3.	уплата иных платежей	2330	853	40000	1 000,00	0,00	0,00	x	
4.3.	уплата иных платежей	2330	853	22300	325,00	0,00	0,00	x	
4.4	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 469 611,81	3 536 500,00	3 537 875,00		
	в том числе:								
4.4.1	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
4.4.2	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	40000	2 417 447,00	2 577 600,00	2 577 600,00		
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2644	244	22300	36 584,81	35 000,00	35 000,00		
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2644	244	22370	4 050,00	0,00	0,00		
	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа, всего	2641	244	42001	184 000,00	184 000,00	184 000,00		
	услуги предоставления электроэнергии, всего	2642	244	42002	66 000,00	66 000,00	66 000,00		
	услуги холодного водоснабжения и канализации, всего	2643	244	42003	32 400,00	32 400,00	32 400,00		
	приобретение материальных запасов, ГСМ	2644	244	349\42064	269 800,00	307 400,00	307 400,00		
	прочие работы, услуги для организации проведения общественно значимых мероприятий	2644	244	42026	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
4.2.3.	Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы (Обеспечение комплексной безопасности организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства)	2644	244	50000	131 700,00	0,00	0,00	x	
4.2.3.	Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»	2644	244	50000	27 630,00	34 100,00	35 475,00	x	
4.4.3	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		
-	в том числе:								
-	приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00		
-	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00		
5	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	

I	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	г. за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	в том числе:				0,00	0,00	0,00	x
5.2	налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
5.3	налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
6	Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		13 215,14	0,00	0,00	x
	из них:	4010	610		13 215,14	0,00	0,00	x
	возврат в бюджет средств субсидии							

¹ В случае утверждения закона (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 - 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 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 - 4040 - 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель прочих поступлений включаемых в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 469 611,81	3 536 500,00	3 537 875,00		
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26300	x	0,0	0,0	0,0		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	3 469 611,81	3 536 500,0	3 537 875,0		
1.2	в том числе:							
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 269 647,0	3 467 400,0	3 467 400,0		
	из них:							
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 269 647,0	3 467 400,0	3 467 400,0		
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	0,0	0,0	0,0		
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	159 330,0	34 100,0	35 475,0		
	из них:							
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	159 330,0	34 100,0	35 475,0		
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	0,0	0,0	0,0		
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x	0,0	0,0	0,0		
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, из них всего	26450	x	40 634,81	35 000,0	35 000,0		
	Безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	26450	x	40 634,81	35 000,00	35 000,00		
	Доходы от собственности	26450	x	0,0	0,0	0,0		
	из них:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	40 634,81	35 000,0	35 000,0		
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,0	0,0	0,0		
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁵	26500	x	3 469 611,81	3 536 500,0	3 537 875,0		
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 469 611,81	3 536 500,0	3 537 875,0		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,0	0,0		
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,0	0,0	0,0		

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Ю.Ю. Лукачева
(расшифровка подписи)

" 29 " мая 20 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 Российской Федерации (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 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма 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 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 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.