

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидия на иные цели				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
безвозмездные пожертвования	1400	150		5 000,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			31 003,41	0,00	0,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		31 003,41	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		31 003,41	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x		122 054 341,74	121 830 776,85	120 830 776,85		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		93 930 624,91	93 674 153,06	93 674 153,06	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	70 270 735,10	70 239 038,91	70 239 038,91	x	
в том числе:								
оплата труда	2111	111	266	385 203,41	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 824 100,00	1 824 100,00	1 824 100,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	27 000,00	27 000,00	27 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226	200 000,00	370 000,00	370 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	266	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 221 786,40	21 212 214,15	21 212 214,15	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 221 786,40	21 212 214,15	21 212 214,15	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	г.	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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		1 515 500,00	1 608 800,00	1 608 800,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 490 860,00	1 584 200,00	1 584 200,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 640,00	24 600,00	24 600,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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, всего¹	2600	x		26 608 216,83	26 547 823,79	25 547 823,79	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатиконо-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			26 608 216,83	26 547 823,79	25 547 823,79		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	672 027,05	654 300,00	654 300,00	x	
транспортные услуги	2642	244	222	4 544 901,57	4 840 900,00	4 840 900,00	x	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 051 505,42	579 600,00	579 600,00	x	
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	4 077 413,27	4 971 723,63	4 971 723,63	x	
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	0,00	1 000 000,00	0,00	x	
прочие работы, услуги	2645	244	226	8 661 723,04	8 736 323,63	8 736 323,63	x	
прочие работы, услуги	2645	244	226	50 000,00	0,00	0,00	x	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	100 000,00	0,00	0,00	x	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	87 330,00	0,00	0,00	x	
страхование	2646	244	227	38 000,00	38 000,00	38 000,00	x	
уменьшение стоимости основных средств	2647	244	310	1 487 610,75	1 411 976,53	1 411 976,53	x	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	850 000,00	0,00	0,00	x	
уменьшение стоимости материальных запасов	2647	244	340	2 011 600,00	1 996 600,00	1 996 600,00	x	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	222 800,00	222 800,00	222 800,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	г.	
I	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244	345	648 900,00	648 900,00		x	
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2652	244	346	1 033 700,00	1 088 700,00		x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	36 200,00	36 200,00		x	
коммерческие услуги	2656	247	223	2 976 105,73	2 318 400,00		x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00		x	
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2651	406	x	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	2652	407	x	0,00	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	-15 000,00	-15 000,00		x	
налог на прибыль ⁸	3010	180		-15 000,00	-15 000,00		x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00		x	
налог на прибыль, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00		x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00		x	
из них:	4010	610		0,00	0,00		x	

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 подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе 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 предусмотрено указание детализации.

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 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 уменьшения 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели вынужденных расходов 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 включают 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(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	26 608 216,83	26 547 823,79	25 547 823,79			
	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	14 601 303,09	14 601 303,09	14 601 303,09			
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						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	12 006 913,74	11 946 520,70	10 946 520,70			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 639 196,91	10 730 096,91	10 730 096,91			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 639 196,91	10 730 096,91	10 730 096,91			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного 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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x	367 716,83	216 423,79	216 423,79			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)	г.
				г.	г.	г.	г.
1	в том числе:	3	4	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	216 423,79	216 423,79		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	x	26 547 823,79	25 547 823,79		
	в том числе по году начала закупки:						
	2022	26510	x	14 601 303,09	0,00		
	2023	26520	x	11 946 520,70	14 601 303,09		
	2024	26530	x	0,00	10 946 520,70		
3	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		
	в том числе по году начала закупки:						
	2022	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Г. Ф. Ронжина (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Околичникова С.С. (подпись) (фамилия, имя, отчество) (должность) 8 (3462) 32-90-84 (номер телефона)

" 8 " 07 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району
(подпись, должность)
У.Н. Бугалаева (расшифровка подписи)



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения о выплатах 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 деградацией 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" 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.