

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		121 640 300,00	118 196 500,00	117 996 500,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		117 696 500,00	117 696 500,00	117 696 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
	1310	140		0,00	0,00	0,00		
	1400	150		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		3 943 800,00	500 000,00	300 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		3 943 800,00	500 000,00	300 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x		121 949 926,99	118 506 126,99	118 306 126,99		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		92 803 742,86	92 803 742,86	92 803 742,86	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	69 236 417,58	69 236 417,58	69 236 417,58	x	
в том числе:								
оплата труда	2111	111	266	470 100,00	470 100,00	470 100,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 489 900,00	2 489 900,00	2 489 900,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	43 800,00	43 800,00	43 800,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	260 000,00	260 000,00	260 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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		20 300 825,28	20 300 825,28	20 300 825,28	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 300 825,28	20 300 825,28	20 300 825,28	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁴	Аналитический код ¹	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	г.	
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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	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	
иных:								
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		1 499 800,00	1 499 800,00	1 499 800,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 422 500,00	1 422 500,00	1 422 500,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	855	291	57 300,00	57 300,00	57 300,00	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		0,00	0,00	0,00	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 ⁷	2600	x		27 646 384,13	24 202 584,13	24 002 584,13		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ¹	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	г.	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8	
из них:	2640			27 646 384,13	24 202 584,13	24 402 584,13		
услуги связи	2641	244	221	578 554,00	870 000,00	870 000,00	x	
транспортные услуги	2642	244	222	4 580 300,00	1 001 100,00	1 001 100,00	x	
коммунальные услуги	2643	244	223	812 585,00	699 200,00	699 200,00	x	
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	4 333 856,73	2 135 976,73	2 135 976,73	x	
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	0,00	500 000,00	300 000,00	x	
прочие работы, услуги	2645	244	226	8 332 461,04	13 525 615,04	13 525 615,04	x	
прочие работы, услуги	2645	244	226	3 943 800,00	0,00	0,00	x	
страхование	2646	244	227	62 900,00	46 300,00	46 300,00	x	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	974 971,29	974 971,29	974 971,29	x	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	1 145 415,07	2 086 921,07	2 086 921,07	x	
увеличение стоимости нематериальных (аппаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	342	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	227 000,00	350 000,00	350 000,00	x	
увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244	345	141 470,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2652	244	346	740 745,07	736 921,07	736 921,07	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2653	244	349	36 200,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2655	244	353	0,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги	2656	247	223	2 881 543,00	2 362 500,00	2 362 500,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:	4010	610					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 1980 - 1990 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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 01.01.2012 № 10н/12-ст/0012.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования бюджета.

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.

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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	27646384,13	24202584,13	24002584,13		
	в том числе:							
	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	12998334,00	0	0		
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3	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					
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	14648050,13	24202584,13	24002584,13		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	14648050,13	24202584,13	24002584,13		
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	0	0	0		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
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	0	0		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0		
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	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 финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	в том числе	3	4	5	6	7	8
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	0	0	0	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	27 646 384,13	242 025 84,13	240 025 84,13	
	в том числе по году начала закупки:						
	2021	26510	X	27 646 384,13	0	0	
	2022	26520	X	0	242 025 84,13	0	
	2023	26530	X	0	0	240 025 84,13	
	2024	26540	X	0	0	0	
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	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Г. Ф. Ронжина
(подпись)

Г. Ф. Ронжина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

С. С. Окоченникова
(фамилия, инициалы)

8 (3462) 34-37-00
(телефон)

"17 02 20" г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А. В. Смолякова
(подпись)

А. В. Смолякова
(расшифровка подписи)

"17 02 20" г.

13 Плановые показатели выделяет на закупку товаров, работ, услуг. План дефинируется показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. План дефинируется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статей 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.

14 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.

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 - не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.