

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 592 320,15			
в том числе: от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета		x	x	1 590 684,51			
от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		x	x	1 635,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			106 246 200,00	107 689 600,00	107 689 600,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	56 500,00			
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	131	106 189 700,00	107 689 600,00	107 689 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152				
из них на:							
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1410.1	150	152				

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
из них на:	1420.1	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		107 838 520,15	107 689 600,00	107 689 600,00	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего				94 479 700,00	90 188 800,00	90 188 800,00	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211, 266, 213	94 409 700,00	90 028 800,00	90 028 800,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	72 511 290,32	69 146 543,78	69 146 543,78	x
из них:							
педагогических работников	2111	111	211,266	48 586 077,08	46 328 184,33	46 328 184,33	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211,266	6 604 541,08	6 599 221,08	6 599 221,08	
вспомогательного персонала	2116	111	211,266	17 320 672,16	16 219 138,37	16 219 138,37	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226, 266	70 000,00	160 000,00	160 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	15 000,00	35 000,00	35 000,00	

прочие несоциальные выплаты персоналу (суточные)	2122	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие работы, услуги (проживание, проезд)	2123	112	226	50 000,00	120 000,00	120 000,00	
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	213	21 898 409,68	20 882 256,22	20 882 256,22	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 898 409,68	20 882 256,22	20 882 256,22	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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	264				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
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 735,64	14 200,00	14 200,00	x

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 100,00	9 200,00	9 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292, 293	6 635,64	5 000,00	5 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другими организациями и физическими лицами	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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	2600	x		13 343 084,51	17 486 600,00	17 486 600,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 619 144,05	16 086 600,00	16 086 600,00	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	940 000,00	980 000,00	980 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	16 300,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 730 600,00	1 570 500,00	1 570 500,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	6 414 410,30	5 976 205,20	5 976 205,20	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	571 627,42	1 100 000,00	1 100 000,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	714 217,70	2 100 000,00	2 100 000,00	
страхование	2640.7	244	227	25 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	100 000,00	1 744 894,80	1 744 894,80	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 106 988,63	2 570 000,00	2 570 000,00	
увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	2640.9	244	343	468 530,83	520 000,00	520 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.10	244	346	397 700,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком использования	2640.11	244	353	240 757,80	250 000,00	250 000,00	
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 723 940,46	1 400 000,00	1 400 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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.

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, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

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.

По строкам 1980 - 1981 указываются Показатели прочих поступлений, которые включают 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 поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупки 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.

Показатель по строкам 3000 - 3030 отражается со знаком "минус".

Показатели прочих выплат по строкам 4000 - 4010 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 13 января 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.			
				(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	106 246 200,00	106 189 700,00	0,00	0,00	56 500,00
в том числе:	1100	120		X	X	X	
доходы от собственности							
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	106 246 200,00	106 189 700,00	X	X	56 500,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150		X	X	X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500	180		X			X
прочие доходы	1980	180		X	X	X	
доходы от операций с активами	1800	510	0,00		X	X	
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	107 838 520,15	107 780 384,51			58 135,64
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	94 479 700,00	94 429 700,00			50 000,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	100	94 409 700,00	94 359 700,00			50 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	72 511 290,32	72 472 887,86			38 402,46
из них:							
педагогических работников	2111	111	48 586 077,08	48 556 834,87			29 242,21
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	6 604 541,08	6 599 221,08			5 320,00
вспомогательного персонала	2116	111	17 320 672,16	17 316 831,91			3 840,25
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	70 000,00	70 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	21 898 409,68	21 886 812,14			11 597,54
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	21 898 409,68	21 886 812,14			11 597,54

на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	15 735,64	14 100,00			1 635,64
безвозмездные перечисления организациям	2400	X					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	13 343 084,51	13 336 584,51			6 500,00
Поступление финансовых активов, всего:	3000	X	0,00	0,00			
из них:							
увеличение остатков средств	3010	510					
прочие поступления	3020						
Выбытие финансовых активов, всего	4000	610					
из них:							
уменьшение остатков средств	4010	610					
прочие выбытия	4020						
Остаток средств на начало года	5000	X	1 592 320,15	1 590 684,51			1 635,64
Остаток средств на конец года	6000	X					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	26000	x		13 343 084,51	17 486 600,00	17 486 600,00	
1.1.	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" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x		835 041,30	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	835 041,30			
	из них*: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26310.1			835 041,30			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		12 508 043,21	17 486 600,00	17 486 600,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		12 501 543,21	17 486 600,00	17 486 600,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 501 543,21	17 486 600,00	17 486 600,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них*:	26430.1						

1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		6 500,00			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		6 500,00			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		12 508 043,21	17 486 600,00	17 486 600,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	контракты, планируемые к заключению в 2021 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2021		12 508 043,21	0,00		
	контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2022			17 486 600,00	0,00	
	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2023				16 086 600,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

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.

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.

По строкам 26100 - 26300 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.

По строке 26400 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

По строкам 26412, 26422, 26442 государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

По строке 26430 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

*-В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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 соответствующего 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", 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).

Экономист ГБУ "Центр диагностики и консультирования" КК

 / Е.Г. Лебедева/

Ознакомлена:

Руководитель государственного казенного учреждения Краснодарского края
"Централизованная бухгалтерия учреждений образования"

 /Н.М. Быкова/

Исполнитель


(подпись)

/ Е.Г. Лебедева /
(расшифровка подписи)

