

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюд-жет-ной клас-сифика-ции Рос-сий-ской Фе-де-ра-ции 3	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)										
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода				
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии от приносящей доход деятельности	субсидии от приносящей доход деятельности	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии от приносящей доход деятельности	субсидии от приносящей доход деятельности		
			4	5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	x	169 893,25	402 862,44	0	0	0	0	0	-	-		
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	x	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
Доходы, всего:	1000		59 262 464,29	5 574 771,79	62 527 466,82	5 132 856,51	62 527 466,82	5 132 856,51	0,00	-	-		
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	x	44 992,12	x	6 839,19	x	6 839,19	x	-	-		
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	44 992,12	x	6 839,19	x	6 839,19	x	-	-		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x	-	-		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x	-	-		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	58 824 951,00	5 529 779,67	62 527 466,82	5 126 017,32	62 527 466,82	5 126 017,32	0,00	-	-		
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	58 824 951,00	x	62 527 466,82	x	62 527 466,82	x		x			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x	-	-		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	704 980,80	x	704 980,80	x	704 980,80	x	-	-		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	5 351,37	x	946,44	x	946,44	x	-	-		
доходы от компенсации затрат	1250	130	x	0,00	x		x		x	-	-		
Родительская плата	1260	130	x	4 819 447,50	x	4 420 090,08	x	4 420 090,08	-	-	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00		0,00				x	-	-		
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	406 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-	-		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	406 432,00		0,00		0,00		x	-	-		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							-	-	-		
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
в том числе:													
	1510		180						-	-	-		
	1520		180						-	-	-		
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
в том числе:									-	-	-		
									-	-	-		
прочие поступления, всего 5	1980	x	31 081,29						-	-	-		
из них:									-	-	-		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510	31 081,29						x				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы, всего	2000	x	59 432 357,54	5 977 634,23	62 527 466,82	5 132 856,51	62 527 466,82	5 132 856,51	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	46 833 826,02	568 531,33	47 283 946,00	449 958,97	47 283 946,00	449 958,97	x		
в том числе:											
оплата труда	2110	111	35 976 948,38	436 627,30	36 316 397,00	345 590,61	36 316 397,00	345 590,61	x		
в том числе: м стимулирующие выплаты директоров (заведующих)		111	497 270,00		497 270,00		497 270,00		x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00		0,00		0,00		x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113							x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	10 856 877,64	131 904,03	10 967 549,00	104 368,36	10 967 549,00	104 368,36	x		
в том числе:											
на выплаты по	2141	119	10 856 877,64	131 904,03	10 967 549,00	104 368,36	10 967 549,00	104 368,36	x		
на иные выплаты работникам	2142	119							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	0,00	0,00		x		
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00		0,00		0,00		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	2230	350							x		
иные выплаты населению	2240	360							x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00		0,00		0,00		x		
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	0,00						x		
	2330	853	0,00		0,00		0,00		x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
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 другим организациям и физическим лицам	2440	810									
взносы в международные организации	2450	862									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными	2460	863									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
исполнение судебных актов государственной и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00						x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	12 598 531,52	5 409 102,90	15 243 520,82	4 682 897,54	15 243 520,82	4 682 897,54	0,00		

в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243									
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 155 424,56	5 359 346,45	12 992 076,82	4 640 754,48	12 992 076,82	4 640 754,48	0,00		
по нмк:											
Услуги связи	2641	244	26 776,78	0,00	25 440,00	0,00	25 440,00	0,00			27 600,00
Транспортные услуги	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	2643	244	629 621,00	6 461,43	629 621,00	133,17	629 621,00	133,17			293 744,63
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 335 529,71	17 203,40	2 031 554,77	7 501,17	2 031 554,77	7 501,17			8 192 561,61
Прочие услуги	2645	244	951 313,05	8 600,00	4 119 783,75	3 600,00	4 119 783,75	3 600,00			1 059 730,91
Страхование	2646	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	15 050,00	86 478,99	0,00	86 478,99	0,00	86 478,99			99 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	6 197 134,02	5 240 602,63	6 185 677,30	4 543 041,15	6 185 677,30	4 543 041,15			5 755 301,40
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246									
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 443 106,96	49 756,45	2 251 444,00	42 143,06	2 251 444,00	42 143,06			2 107 230,59
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400									
в том числе:											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407									
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	0			0			0	x	
в том числе:											
налог на добавленную стоимость ⁷	3020									x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030									x	
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x									
из них:											
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									

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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980–1990 – коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 По строкам 0001 и 0002 указываются 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 проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ 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.

⁷ Показатель отражается со знаком «минус».

⁸ 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(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК Российской Федерации	Сумма			за периода-ми плани-вого периода
					на 2024 г. (текущий финансо-вый год)	на 2025 г. (первый год плано-вого периода)	на 2026 г. (второй год плано-вого периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x					
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 03.04.2013 № 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, при этом Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26100	x		18 007 634,42	19 926 418,36	19 926 418,36	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		4 376 110,00	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 ¹²	26400	x		4 376 110,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		13 631 524,42	19 926 418,36	19 926 418,36	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x		8 222 421,52	15 243 520,82	15 243 520,82	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 222 421,52	15 243 520,82	15 243 520,82	
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26421.1	x	0210088100	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 409 102,90	4 682 897,54	4 682 897,54	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5 409 102,90	4 682 897,54	4 682 897,54	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		13 631 524,42	19 926 418,36	19 926 418,36	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		13 631 524,42	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			19 926 418,36	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026				19 926 418,36	

Наблюдательный совет учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)




(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Н.А. Бужихина
(фамилия, имя, отчество)

265-22-54
(телефон)

18.06.2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя управления администрации города Красноярска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.В. Авдюва

(расшифровка подписи)

18.06.2024 г.

9. В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

10. 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), заключенным 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 соответствующего графа по строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

11. 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.

12. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

14. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.