

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации строки	Аналитический код	Всего на 2023-й текущий финансовый год	в том числе				Всего на 2024-й первый год планового периода	Всего на 2023-й второй год планового периода	Всего на плановый период								
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения о задания, всего, в том числе	Поступления от приносящей доход деятельности		Безвозмездные поступления, всего, в том числе			на 2024-й первый год планового периода		на 2023-й второй год планового периода						
					в том числе	из них гранты				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения о задания, всего	Поступления от приносящей доход деятельности, всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения о задания, всего	Поступления от приносящей доход деятельности, всего					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
в том числе:	1300	140																
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150																
в том числе:	1410	150																
прочие доходы, всего	1500	180																
в том числе:																		
цельные субсидии, всего	1510	150		9 014 984,92				9 014 984,92	2 492 311,00				2 498 131,00	0,00	0,00	2 498 131,00		
в том числе:																		
субсидии на осуществление капитальных вложений, всего	1520	180																
в том числе:																		
доходы от операций с активами, всего	1900																	
в том числе:																		
прочие поступления, всего ⁵	1980	x																
в том числе:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510																
Рискоды, всего	2000	x		48 599 691,29	38 624 706,27	9 950 000,00	0,00	9 014 984,92	27 325 211,00	23 882 986,00	950 000,00	2 492 311,00	29 013 031,00	25 564 900,00	950 000,00	2 498 131,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	33 430 011,00	31 196 000,00	0,00	0,00	2 234 011,00	23 021 011,00	20 841 000,00	0,00	2 180 011,00	24 703 011,00	22 523 000,00	0,00	2 180 011,00		x
из них:																		
форма оплаты труда	2110	111	211	26 568 800,00	24 894 400,00			1 674 400,00	17 681 300,00	16 006 500,00		1 674 400,00	18 973 100,00	17 298 700,00		1 674 400,00		x
в том числе:				0,00					0,00				0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				0,00					0,00				0,00					
иные выплаты персоналу, удерживаний, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	41 500,00	0,00	0,00		41 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00					0,00				0,00					
зачислы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 819 711,00	6 301 600,00			518 111,00	5 339 711,00	4 834 100,00		505 611,00	5 729 911,00	5 224 300,00		505 611,00		
в том числе:				0,00					0,00				0,00					
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 819 711,00	6 301 600,00			518 111,00	5 339 711,00	4 834 100,00		505 611,00	5 729 911,00	5 224 300,00		505 611,00		
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00					0,00				0,00					
социальные и иные выплаты работникам, всего	2200	300		156 023,16	0,00			156 023,16	0,00	0,00			0,00	0,00				
в том числе:				0,00					0,00				0,00					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		0,00					0,00	0,00			0,00	0,00				x
в том числе:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	84 480,00				84 480,00	0,00				0,00					
наборщики по направлению образования детей	2212	323	263	71 543,16				71 543,16					0,00					
выплаты студентам, обучающимся за счет средств социального подержки обучающиеся за счет средств	2220	340		0,00					0,00				0,00					
в том числе:																		
прочие и гранты	2230	340		0,00					0,00				0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	461 495,44	461 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
прочие налоги, сборы	2320	852		0,00					0,00				0,00					
уплата иных платежей, всего	2330	853	292	12 023,00	12 023,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
уплата иных платежей, всего	2340	853	292	4 857,88	4 857,88			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:				0,00					0,00				0,00					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего на 2023 ¹ текущий финансовый год	в том числе					Всего на плановый период		Всего на 2024 ¹ , первый год планового периода		Всего на 2025 ¹ , второй год планового периода		Всего на плановый период				
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения о задании, всего, в том числе	Поступления от приносящей доход деятельности		Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Всего на 2024 ¹ , первый год планового периода	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения о задании, всего	Поступления от приносящей доход деятельности, всего	Всего на 2025 ¹ , второй год планового периода	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения о задании, всего	Поступления от приносящей доход деятельности, всего	Всего на 2025 ¹ , второй год планового периода	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения о задании, всего	Поступления от приносящей доход деятельности, всего	Всего на плановый период	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения о задании, всего	Поступления от приносящей доход деятельности, всего
						Всего, в том числе	из них: гранты													
исполнение государственных функций Российской Федерации и мировых обязательств по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2530	831		291/292	444 614,56	444 614,56				0,00	3 041 900,00	950 000,00	312 300,00	0,00	3 041 900,00	950 000,00	318 120,00	х		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶ в том числе:	2600	х			14 552 161,69	6 977 210,93	950 000,00	0,00	6 624 950,76	4 304 200,00	3 041 900,00	950 000,00	312 300,00	0,00	3 041 900,00	950 000,00	318 120,00	х		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242																х		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего в том числе:	2630	243																х		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	244				12 959 591,13	5 576 925,00	950 000,00	0,00	6 432 665,13	4 304 200,00	3 041 900,00	950 000,00	312 300,00	4 310 020,00	3 041 900,00	950 000,00	318 120,00	х		
услуги связи		244			221	16 000,00				4 000,00				4 000,00				х		
коммунальные услуги (вода)		247			223	3 150 000,00	3 140 000,00	10 000,00		2 483 000,00	2 473 000,00	10 000,00		2 483 000,00	2 473 000,00	10 000,00		х		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244			223	96 000,00	96 000,00			96 000,00	96 000,00			96 000,00	96 000,00			х		
прочие работы, услуги		244			225	690 590,00	57 000,00	10 000,00		622 390,00	41 000,00	10 000,00	0,00	51 000,00	41 000,00	10 000,00	318 120,00	х		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244			226	6 224 693,13	831 613,00	380 000,00		5 013 080,13	906 300,00	214 000,00	312 300,00	912 120,00	214 000,00	380 000,00		х		
увеличение стоимости основных средств		244			228	596 195,00				596 195,00								х		
увеличение стоимости производных финансовых инструментов		244			310	1 609 200,00	1 399 200,00	10 000,00		200 000,00	213 900,00	10 000,00	0,00	223 900,00	213 900,00	10 000,00	0,00	х		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244			346	547 000,00	7 000,00	540 000,00		540 000,00		540 000,00		540 000,00		540 000,00		х		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244			349	30 113,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	2650	400								0,00				0,00				х		
в том числе:																		х		
приобретение объектов недвижимого имущества (строительного (реконструкционного) объекта недвижимого имущества)	2651	406																х		
приобретение объектов недвижимого имущества (строительного (реконструкционного) объекта недвижимого имущества) для государственных нужд Российской Федерации	2652	407																х		
в том числе:	3000	100																х		
расход на прибыль	3010																	х		
налог на добавленную стоимость	3020																	х		
на инт.	4000	х																х		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610																х		

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указанные для подписание Плана, и в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - для утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды выделенной группы планов доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - коды выделенной группы планов доходов бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды капитальных групп планов доходов бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4000 - 4040 - коды выделенной группы или источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

4 По строкам 0001 и 0002 указывается наименование группы доходов бюджета для целей и на цели планирования (тогда, когда указывается по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на эти формирования проекта Плана либо указывается фактически отнесенный к группе доходов бюджета).

5 Планируются прочие поступления выделенной в единый фонд в том числе по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на эти формирования проекта Плана либо указывается фактически отнесенный к группе доходов бюджета.

6 Планируются прочие поступления выделенной в единый фонд в том числе по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на эти формирования проекта Плана либо указывается фактически отнесенный к группе доходов бюджета.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма в рублях с точностью до двух знаков после запятой				
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:		х	14 552 161,69	4 304 200,00	4 310 020,00		
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) ¹¹		х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³	26300	х	1 592 570,56				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹⁴	26400	х	12 959 591,13	4 304 200,00	4 310 020,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	5 576 926,00	3 041 900,00	3 041 900,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	в том числе:							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	х	5 576 926,00	3 041 900,00	3 041 900,00		
1.4.2.1	в том числе:	26420	х	6 432 665,13	312 300,00	318 120,00		
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 432 665,13	312 300,00	318 120,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:							
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	х	950 000.00	950 000.00	950 000.00		
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	950 000.00	950 000.00	950 000.00		
	из них:	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	х	12 959 591.13	4 304 200.00	4 310 020.00		
	в том числе по году начала закупки:							
	2023			12 959 591.13				
	2024	26510	х		4 304 200.00			
	2025					4 310 020.00		

И.о. директора МКУ ЦБ ОУ г. Орла

(подпись)

Козлова Т.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ г. Орла

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела

(подпись)

Доминикова Н.Д.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Щербатюк Е.С.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла

(наименование должности уполномоченного лица органа-участника)

А.И. Сергеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " августа 20 23 г.

9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

10 Плановые показатели выдают 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 требованиями законодательства 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 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 (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

11.12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

15 Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета, должен быть не менее суммы показателям строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.