

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год					на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				в том числе:							
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	иные доходы, в том числе поступления от оказания услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов	1413	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию МП «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы»	1414	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
кредиторская задолженность прошлых лет на реализацию МП «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы»	1415	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение конкурсов "Лучший работник"	1416	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
кредиторская задолженность прошлых лет по начислениям на оплату труда	1417	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
кредиторская задолженность прошлых лет по оплате потребления электрической энергии	1418	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии бюджетным и автономным учреждениям в целях осуществления мероприятий по содержанию имущества	1419	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе	1510	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	x	x	21 570 518,44	14 778 966,78	50 000,00	6 741 551,66	11 679 000,00	11 679 000,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	12 460 390,20	11 233 390,20	0,00	1 227 000,00	6 545 000,00	6 545 000,00		
в том числе:											
Фонд оплаты труда	2110	111	x	8 896 000,00	7 946 000,00	0,00	950 000,00	5 054 000,00	5 054 000,00		
заработная плата	2111	111	211	8 850 000,00	7 900 000,00	0,00	950 000,00	5 054 000,00	5 054 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	26 000,00	1 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
иные выплаты	2122	112	266	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2123	112	226	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	3 538 390,20	3 286 390,20	0,00	252 000,00	1 491 000,00	1 491 000,00		
из них:											
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 538 390,20	3 286 390,20	0,00	252 000,00	1 491 000,00	1 491 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2211	321	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
стипендии	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год					на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе:						иные доходы, в том числе поступления от оказания услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
						субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2231	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2300	850	x	2 656 659,00	2 578 659,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00			
	2310	851	291	2 578 659,00	2 578 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2320	852	291	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2331	853	292	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
	2332	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2500	830	x	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
	2520	831	297	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
	2600	240	x	6 453 469,24	966 917,58	50 000,00	5 436 551,66	5 134 000,00	5 134 000,00			
	2640	244	x	5 164 053,72	105 349,24	50 000,00	5 008 704,48	3 922 152,82	3 922 152,82			
	услуги связи	244	244	221	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
		244	244	222	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		244	244	223	155 349,24	105 349,24	0,00	50 000,00	151 000,00	151 000,00		
		244	244	224	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
		244	244	225	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
		244	244	226	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
244		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
244		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
244		244	310	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
244		244	320	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
244		244	341	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
244		244	342	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
244		244	343	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00			
244		244	344	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
244		244	345	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
244		244	346	800 704,48	0,00	0,00	800 704,48	913 152,82	913 152,82			
244		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
244		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2650		247	x	1 289 415,52	861 568,34	0,00	427 847,18	1 211 847,18	1 211 847,18			
2651		247	223	1 289 415,52	861 568,34	0,00	427 847,18	1 211 847,18	1 211 847,18			
2700	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2701	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год					на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				в том числе:				иные доходы, в том числе поступления от оказания услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности			
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2702	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-450 000,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	x	
в том числе:											
налог на прибыль ⁸	3010			-450 000,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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

² Указывается дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1520 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2110 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 4010 - 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 предусмотрена 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 проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным подразделением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			6 453 469,24	5 134 000,00	5 134 000,00	
	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			0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	
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			253 917,58	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	x			253 917,58	0,00	0,00	
	с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них								
	[10.1]								
	из них								
	[10.2]								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			0,00	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 ¹³	26400	x			6 199 551,66	5 134 000,00	5 134 000,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x			713 000,00	885 000,00	885 000,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			713 000,00	885 000,00	885 000,00	
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			50 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			50 000,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них								
	[10.1]	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них								
	[10.1]	26430.1				0,00	0,00	0,00	
	из них								
	[10.2]	26430.2				0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442				0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			5 436 551,66	4 249 000,00	4 249 000,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			450 000,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них								
	[10.1]	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них								
	[10.2]	26451.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			4 986 551,66	4 249 000,00	4 249 000,00	

