

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		100000,00	100000,00	100000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		100000,00	100000,00	100000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	100000,00	100000,00	100000,00	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 области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1180000,00	1200000,00	1200000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1075000,00	1095000,00	1095000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	65000,00	65000,00	65000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,295	40000,00	40000,00	40000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
ты, 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					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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 ⁶	2600	x		59168518,15	54855000,00	54855000,00	
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	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			55768518,15	51355000,00	51355000,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	328823,40	400000,00	400000,00	
Транспортные расходы		244	222	10000,00	10000,00	10000,00	
Коммунальные услуги		244	223	90000,00	200000,00	200000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	6055190,66	4000000,00	4000000,00	
Прочие услуги		244	226	9643536,60	6662573,40	6662573,40	
Аренда		244	229	2500,00	2500,00	2500,00	
Страхование		244	227	100000,00	100000,00	100000,00	
Расходы на приобретение основных средств		244	310	2101386,89	1262500,00	1262500,00	
расходы на приобретение материальных запасов, из них:							
медицинские		244	340	37437080,60	38717426,60	38717426,60	
продукты питания		244	341	3400000,00	3500000,00	3500000,00	
горюче-смазочные материалы		244	343	8500000,00	8500000,00	8500000,00	
строительные материалы		244	344	850000,00	9000000,00	9900000,00	
мягкий инвентарь		244	345	2560950,00	2745000,00	2745000,00	
прочие материалы		244	346	7006130,60	736242,66	736242,66	
прочие материалы		244	349	120000,00	120000,00	120000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3400000,00	3500000,00	3500000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		1215205,18			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	665205,18			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x		3147536,60	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		3147536,60			x

Указывается дата подписания Илана, а в случае утверждения Илана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Илана
В графе 3 отражается

по строкам 1101 - 1990 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1981 - 1991 - коды аналитической группы по источникам финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планировочного периода	на 2025 г. второй год планировочного периода	за пределами планировочного периода
1	2	3	4	5	6	7	8

по строкам 3010 - 3030 - коды аналитической группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налога, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единий налог на имущество организаций, налог на доходы физических лиц) отдельных видов деятельности;

по строкам 4010 - 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 29 ноября 2017 г. № 209н (госрегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), или иные коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация

По строкам 0001 и 0002 указываются суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели не решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств принесении изменений в утвержденный Итог после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включают в себя и в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата лебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрофинанс), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (или подразделению) (или) показатель прочих поступлений является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели падат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строках Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. Показатель отражается со знаком "минус".

Показатели прочих выплат показаны в себе в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займа (микрофинанс), размещения ценных бумаг учредителями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (или) подразделению (или) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ пп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹¹	Уникальный код ¹²	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пре- делями планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x			60383723,33	54855000,00	54855000,00	
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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)11	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 ¹¹	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 ¹³	26300	x			2004861,06			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x						
	из них 10 ¹⁴	26310.1							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x						
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			54566120,49	54855000,00	54855000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				20000000,00	20000000,00	
1.4.1.1	в том числе	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			0,00	20000000,00	20000000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзакцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1							
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x			0,00	0,00		
	из них	26422.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x						
	из них: "9.1"	26430.1	x						
	из них: "9.2"	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			54566120,49	34855000,00	34855000,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			54566120,49	34855000,00	34855000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			56410031,55	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610				2004861,06			
	2021					54405170,49			
	2022								

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ В случаях если предполагаются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с пунктом первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 26204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2018, №20, ст. 2817, №250, ст. 471), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26110, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду вида статьи 8-17 разделы кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации X-10 разделов могут указываться иные, "

¹¹ Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставление в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования),

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26100 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданско-правовыми нормами Российской Федерации (строки 26110 и 26205), 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 (планируемым к заключению) в соответствии с финансовым годом (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующим графам по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) по закупкам товаров, работ, услуг, показанных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁵ Государственный сочинительский бюджетный учреждений показатель не формируется

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе

Раздел 3. Показатели Плана на 2023 год

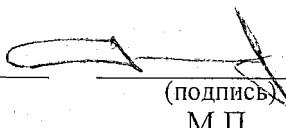
Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	75510500,00
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	75510500,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	75510500,00
в рамках исполнение государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	
ИТОГО поступлений	75510500,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)	
Оплата труда	40985700,00
ЕСН	12868181,40
Прочие выплаты	52200,00
Услуги связи	300000,00
Пособия по социальной помощи населению	170000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	3400000,00
Содержание имущества	
Оплата налогов	1050000,00
Расходы на охранные–пожарные мероприятия	3210000,00
Техническое обслуживание оборудования	468288,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	13006130,60
в том числе:	
продукты питания	6500000,00
медикаменты	800000,00
мягкий инвентарь	400000,00
горюче – смазочные материалы	4000000,00
прочие материалы	1306130,60
ИТОГО расходов	75510500,00
Планируемый остаток средств	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)	
Оплата труда	
ЕСН	
Прочие выплаты	
Услуги связи	
Пособия по социальной помощи населению	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранные–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	
в том числе:	
продукты питания	
лекарства	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	3147536,60
Целевые средства (субсидии), всего:	
Субсидии на иные цели	160950,00
ИТОГО поступлений	3308486,60
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	3147536,60
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранные–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	160950,00
в том числе:	
продукты питания	
лекарства	
мягкий инвентарь	160950,00
горюче – смазочные материалы	

прочие материалы	
ИТОГО расходов	3308486,60
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	3788509,13
Приносящая доход деятельность, всего:	51000000,00
в том числе:	
оказание платных услуг	50790000,00
реализация готовой продукции	100000,00
Страховое возмещение	
доходы от компенсации затрат	100000,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	10000,00
ИТОГО поступлений	54788509,13
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	13520500,00
ЕСН	4233191,00
Прочие выплаты	30000,00
Услуги связи	28823,40
Пособия по социальной помощи населению	184000,00
Транспортные расходы	10000,00
Прочие услуги	3369205,18
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	60000,00
Оплата коммунальных услуг	90000,00
Содержание имущества (текущий ремонт)	3271014,66
Оплата налогов	70000,00
Расходы на охранные–пожарные мероприятия	1889600,00
Техническое обслуживание оборудования	1658288,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	2500,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2101386,89
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2101386,89
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	24270000,00
в том числе:	
продукты питания	8500000,00
медикаменты	2600000,00
мягкий инвентарь	2000000,00
горюче – смазочные материалы	4500000,00
прочие материалы	6670000,00
ИТОГО расходов	54788509,31
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения

Директор



(подпись)
М.П.

К. Н. Смирнов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера

(должность)

Галина Ю.Н.

8 (38343) 77226

(телефон)