

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Сумма			
						на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	150	x					
	1410								
прочие доходы, всего	1500	x	180	x	825 696,00	825 696,00	825 696,00	0,00	
целевые субсидии	1510	x	180	x	825 696,00	825 696,00	825 696,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	x	180	x					
прочие поступления, всего	1980	x	x	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	510	x					
Расходы, всего	2000		x		25 890 879,45	26 987 534,00	28 204 212,00	0,00	
в том числе				x					
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				x	21 345 354,45	22 343 850,00	23 456 607,00	0,00	
на выплаты персоналу, всего	2100		100	x	17 381 193,00	18 914 139,00	20 026 896,00	0,00	
фонд оплаты труда учреждений	2110		111	x	13 349 611,00	14 526 989,00	15 381 641,00	0,00	
зарплата	2111		111	211	1 940 402,00	2 064 425,00	2 211 771,00		
зарплата	2111		111	211	01	11 299 209,00	12 352 564,00	13 059 870,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	266	01	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120		112	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		112	212					
транспортные услуги	2122		112	222					
прочие работы, услуги	2123		112	226					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124		112	266					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2131		113	226					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	x	4 031 582,00	4 387 150,00	4 645 255,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213	598 081,00	635 536,00	680 035,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213	01	3 433 501,00	3 751 614,00	3 965 220,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, напавителями бывшим работникам в денежной форме	2211		321	264					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212		323	263					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	x	1 335 806,00	1 335 806,00	1 335 806,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310		851	290	1 335 806,00	1 335 806,00	1 335 806,00		
уплата прочих налогов, сборов	2320		852	290					
уплата иных платежей	2330		853	290					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		240	x	2 628 355,45	2 093 905,00	2 093 905,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631		243	225					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	x	2 628 355,45	2 093 905,00	2 093 905,00	0,00	
услуги связи	2641		244	221	39 254,00	39 254,00	39 254,00		
транспортные услуги	2642		244	222					
коммунальные услуги	2643		244	223	1 697 993,45	1 663 543,00	1 663 543,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645		244	225	108 308,00	108 308,00	108 308,00		

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ	Код дополнитель-ной классифика-ции	Сумма			
						на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
прочие работы, услуги	2646		244	226		782 800,00	282 800,00	282 800,00	
страхование	2647		244	227					
увеличение стоимости основных средств	2649		244	310					
увеличение стоимости материальных запасов	2649		244	340					
за счет субсидий на иные цели				х		825 696,00	825 696,00	825 696,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2700		240	х		825 696,00	825 696,00	825 696,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2730		243	х		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631		243	225					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2740		244	х		825 696,00	825 696,00	825 696,00	0,00
услуги связи	2641		244	221					
транспортные услуги	2642		244	222					
прочие работы, услуги	2643	0564410020	244	226		825 696,00	825 696,00	825 696,00	
увеличение стоимости основных средств	2644		244	310					
увеличение стоимости материальных запасов	2645		244	340					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				х		3 719 829,00	3 817 988,00	3 921 909,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100		100	х		316 230,00	316 230,00	316 230,00	0,00
фонд оплаты труда учреждений	2110		111	х		242 880,00	242 880,00	242 880,00	0,00
зарплата	2111		111	211		242 880,00	242 880,00	242 880,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	х		73 350,00	73 350,00	73 350,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213		73 350,00	73 350,00	73 350,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2700		240	х		3 403 599,00	3 501 758,00	3 605 679,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2740		244	х		3 403 599,00	3 501 758,00	3 605 679,00	0,00
транспортные услуги	2642		244	222		3 250,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641		244	225		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
прочие работы, услуги	2647		244	226		3 302 433,00	3 401 814,00	3 503 656,00	
увеличение стоимости основных средств	2649		244	310		26 520,00	26 520,00	26 520,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649		244	340		67 396,00	69 424,00	71 503,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего	4000		х			0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г	на 20 21 г	на 20 22 г	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	6 857 650,45	6 421 359,00	6 525 280,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	6 857 650,45	6 421 359,00	6 525 280,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 628 355,45	2 093 905,00	2 093 905,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	2 628 355,45	2 093 905,00	2 093 905,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	825 696,00	825 696,00	825 696,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	825 696,00	825 696,00	825 696,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет государственной от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26450	х	3 403 599,00	3 501 758,00	3 605 679,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	3 403 599,00	3 501 758,00	3 605 679,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

Исполнитель



Исполняющий
(подпись)

Шохрина Е.А.
(фамилия, инициалы)

Мерен
(подпись)

Мерен
(подпись)

Мержикова Л.В.
(расшифровка подписи)

5 - 09 - 47
(телефон)