

Раздел 1. Поступления и выплаты

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
| на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x |  |  |  |  |
| Доходы, всего: | 1000 |  |  | **12 340 441,06** | **10 245 400** | **10 568 700** |  |
| в том числе:  доходы от собственности, всего | 1100 | 120 |  |  |  |  |  |
| в том числе: | 1110 |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 131 |  |  |  |  |  |
| в том числе:  субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 |  |  |  |  |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 |  |  |  |  |  |
| Доходы от оказания услуг, работ |  | 131 |  | **10 973 400** | **10 245 400** | **10 568 700** |  |
| Доходы от оказания платных услуг |  | 131 |  | **1 282 041,06** |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 |  |  |  |  |  |
| в том числе: | 1310 | 140 |  |  |  |  |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 |  |  |  |  |  |
| в том числе:  иные субсидии предоставленные из бюджета |  | 152 |  | **85 000** |  |  |  |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 |  |  |  |  |  |
| в том числе:  целевые субсидии | 1510 | 180 |  |  |  |  |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления, всего | 1980 | x |  |  |  |  |  |
| из них:  увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 |  |  |  |  | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы, всего | 2000 | x |  | **12 340 441,06** | **10 245 400** | **10 568 700** |  |
| в том числе:  на выплаты персоналу, всего | 2100 | x |  | **9 681 300** | **10 245 400** | **10 568 700** | x |
| в том числе:  оплата труда | 2110 | 111 | 0701 211 Z U 21004  0701 211 Z U 21005  0701 211 Z 310000#21221014  0701 211 Z 310000#21221019  0701 211 Z 310000#21221020 | **7 393 000**  863 400  1 671 500  660 000  3 816 400  381 700 | **7 869 300**  873 400  1 681 500  750 000  4 114 400  450 000 | **8 107 600**  873 400  1 681 500  800 000  4 212 700  550 000 | x |
| Социальные выплаты населению (3 дня по б/л за счет бюджета) |  | 111 | 0701 266 Z U 21004  0701 266 Z U 21005  0701 266 Z 310000#21221014  0701 266 Z 310000#21221019  0701 266 Z 310000#21221020 | **50 000**  10 000  10 000  10 000  10 000  10 000 |  |  |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 |  |  |  |  | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 |  |  |  |  | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 |  | **2 238 300** | **2 376 100** | **2 451 100** | x |
| в том числе:  на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0701 213 Z U 21004  0701 213 Z U 21005  0701 213 Z 310000#21221014  0701 213 Z 310000#21221019  0701 213 Z 310000#21221020 | **2 238 300**  263 700  507 500  199 300  1 152 500  115 300 | **2 376 100**  263 700  507 500  226 500  1 242 500  135 900 | **2 451 100**  263 700  507 500  241 600  1 272 200  166 100 |  |  |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 |  |  |  |  | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 |  |  |  |  | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 |  |  |  |  | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 |  |  |  |  | x |
| в том числе:  на оплату труда стажеров | 2171 | 139 |  |  |  |  | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 |  |  |  |  | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 |  |  |  |  | x |
| в том числе:  социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 |  |  |  |  | x |
| из них:  пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 |  |  |  |  | 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 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 |  |  |  |  | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 |  | **23 000** |  |  | x |
| из них:  налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0701 851 291 S 037 U 29101 | 22 000 |  |  | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0701 852 291 S 097 U 29104 | 1 000 |  |  | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 |  |  |  |  | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x |  |  |  |  | x |
| из них:  гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 |  |  |  |  | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 |  |  |  |  | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 |  |  |  |  | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x |  |  |  |  | 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 | 2600 | x |  | **2 636 141,06** |  |  |  |
| в том числе:  закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 |  |  |  |  |  |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 |  |  |  |  |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 |  |  |  |  |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 |  | **2 636 141,06** |  |  |  |
| из них:  Услуги связи |  | 244 | 0701 244 221 ZU 22101  0701 244 221 V | **21 521,31**  21 500  21,31 |  |  |  |
| Коммунальные расходы |  | 244 | 0701 244 223 ZU 22301  0701 244 223 ZU 22302  0701 244 223 ZU 22303  0701 244 223 ZU 22313 | **1 193 000**  829 200  308 800  35 000  20 000 |  |  |  |
| Работы и услуги по содержанию имущества |  | 244 | 0701 244 225 ZU 22504  0701 244 225 ZU 22519  0701 244 225 S 066 | **41 400**  5 000  4 400  32 000 |  |  |  |
| Прочие работы и услуги |  | 244 | 0701 244 226 ZU 22610  0701 244 226 V130 V | **24 875**  5 000  19 875 |  |  |  |
| Увеличение основных средств |  | 244 | 0701 244 310 Z 3 10000#212  0701 244 310 V130 V | **53 120**  24 100  29 020 |  |  |  |
| Увеличение стоимости продуктов питания |  | 244 | 0701 244 342 V13003 V 341  0701 244 342 V  0701 244 342 S 013 | **1 225 661,75**  1 193 642  2 019,75  30 000 |  |  |  |
| Увеличение стоимости строительных материалов |  | 244 | 0701 244 344 V130 V | **10 111** |  |  |  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |  | 244 | 0701 244 346 Z 3 10000#212  0701 244 346 V130 V | **66 452**  39 100  27 352 |  |  |  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 |  |  |  |  |  |
| в том числе:  приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 |  |  |  |  |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 |  |  |  |  |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 |  |  |  |  | x |
| в том числе:  налог на прибыль | 3010 |  |  |  |  |  | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 |  |  |  |  |  | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 |  |  |  |  |  | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x |  |  |  |  | x |
| из них:  возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 |  |  |  |  | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
| на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 2 636 141,06 |  |  |  |
| 1.1. | в том числе:  по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE0E88FF2A44AB2E5E6F8B73188929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC143C711576A2FF90lEO0O) 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](consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE0E88FF2A44AB2E59698A7B1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC143C711576A2FF90lEO0O) 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) | 26100 | x |  |  |  |  |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE0E88FF2A44AB2E5E6F8B73188929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC143C711576A2FF90lEO0O) № 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE0E88FF2A44AB2E59698A7B1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC143C711576A2FF90lEO0O) № 223-ФЗ | 26200 | x |  |  |  |  |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE0E88FF2A44AB2E5E6F8B73188929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC143C711576A2FF90lEO0O) № 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE0E88FF2A44AB2E59698A7B1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC143C711576A2FF90lEO0O) № 223-ФЗ | 26300 | x | 125 771,06 |  |  |  |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE0E88FF2A44AB2E5E6F8B73188929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC143C711576A2FF90lEO0O) № 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE0E88FF2A44AB2E59698A7B1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC143C711576A2FF90lEO0O) № 223-ФЗ | 26400 | x | 2 510 370 |  |  |  |
| 1.4.1 | в том числе:  за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 2 448 370 |  |  |  |
| 1.4.1.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE0E88FF2A44AB2E5E6F8B73188929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC143C711576A2FF90lEO0O) № 44-ФЗ | 26411 | x | 2 448 370 |  |  |  |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE0E88FF2A44AB2E59698A7B1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC143C711576A2FF90lEO0O) № 223-ФЗ | 26412 | x |  |  |  |  |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE0E88FF2A44AB2E586E8476128929DF4739B35BB2B5E301593FBFBC11247A4239E4AA9FE1199608B56F829FCDlBO2O) Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 62 000 |  |  |  |
| 1.4.2.1 | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE0E88FF2A44AB2E5E6F8B73188929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC143C711576A2FF90lEO0O) № 44-ФЗ | 26421 | x | 62 000 |  |  |  |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE0E88FF2A44AB2E59698A7B1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC143C711576A2FF90lEO0O) № 223-ФЗ | 26422 | x |  |  |  |  |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x |  |  |  |  |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x |  |  |  |  |
| 1.4.4.1. | в том числе: | 26441 | x |  |  |  |  |

