

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по статье субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2020 __ г	на 2021 __ г	на 2022 __ г
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
										три знака	два знака	два знака
1	2	3						4		5	6	7
прочие доходы, всего	1500						180			68 846,95	6 000,00	6 000,00
в том числе:												
целевые субсидии, в том числе:	1510						180					
на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения		907	09	07	0170021140	000	180			6 000,00	6 000,00	6 000,00
на погашение кредиторской задолженности, возникшей на 01 января года, следующего за отчетным		907	09	07	0210002510	000	180			62 846,95		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						180					
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего⁶	1980						x					
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						510					
Расходы, всего:	2000						x			9 547 195,00	7 131 033,00	7 301 477,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100						x			5 056 503,40	3 705 223,00	3 884 163,00
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	2110						111			5 024 503,40	3 679 223,00	3 858 163,00
- оплата труда		907	07	01	0210002510	111	111	211	211	1 409 921,40	1 590 481,00	1 590 481,00
- оплата труда		907	07	01	0210027000	111	111	211	211	187 800,00		
- оплата труда		907	07	01	0210072460	111	111	211	211	3 331 500,00	1 993 460,00	2 172 400,00
- оплата труда		000	00	00	0000000000	111	111	211	211	95 282,00	95 282,00	95 282,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)							111	266	266.2	32 000,00	26 000,00	26 000,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002510	111	111	266	266.2	15 000,00	15 000,00	15 000,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	111	111	266	266.2	17 000,00	11 000,00	11 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112			-	-	-
- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные за время нахождения в командировках)							112	212	212.1			
- транспортные услуги (в части возмещения проезда в командировках)							112	222				
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги в части возмещения расходов проживания в командировках)							112	226	226.73			
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги в части возмещения расходов проживания в командировках)							112	226	226.73			
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)							112	266	266.1			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		1 485 393,85	1 107 139,00	1 160 899,00
в том числе:							119	213				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма			
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
										три знака	два знака	два знака	десять знаков
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	119	119	213	213	428 554,85	480 324,00	480 324,00	
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210027000	119	119	213	213	56 700,00			
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	119	119	213	213	971 364,00	598 040,00	651 800,00	
на выплаты по оплате труда		000	00	00	0000000000	119	119	213	213	28 775,00	28 775,00	28 775,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200									-	-	-	
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210									-	-	-	
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211									-	-	-	
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)													
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходное пособие работника, связанное с организационно-штатными мероприятиями)													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300									241 142,00	241 142,00	241 142,00	
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	021002510	851	851	291	291	241 142,00	241 142,00	241 142,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320									852			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330									853			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400									x			
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410									810			
взносы в международные организации	2420									862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430									863			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500									x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520									831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600									x	2 694 005,75	2 077 529,00	2 015 273,00
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			
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов										243	225.7		
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов										244	226.1	226.11	
- приобретение (изготовление) основных средств										244	310.1		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									244	2 694 005,75	2 077 529,00	2 015 273,00
из них:													
Услуги связи		907	07	01	0210072460	224	244	221	221	50 736,00	37 400,00	37 500,00	
Транспортные услуги										244	222		
Коммунальные услуги, в том числе:										244	223	223.11	
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения										244	223	223.11	
- оплата услуг газоснабжения		907	07	01	0210002510	244	244	223	223.12	160 350,59	100 024,00	60 668,00	
- оплата услуг газоснабжения иные цели		907	07	01	0210002510	244	244	223	223.12	32 253,81			
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	244	244	223	223.13	157 960,00	63 160,00	50 160,00	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	244	244	223	223.14	117 456,80	36 099,00	36 099,00	
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002510	244	244	223	223.15	36 248,17	34 518,00	24 518,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2020	на 2021	на 2022
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
										три знака	два знака	два знака
1	2	3						4		5	6	7
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)							244	224				
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225	349 695,15	181 995,00	181 995,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01	0210002510	244	244	225.1	225.11	5 233,50	4 187,00	4 187,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)иные цели	907	07	01	0210002510	244	244	225.1	225.11	1 104,85			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	09	07	01700021140	244	244	225.1	225.11	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев)	907	07	01	0210002510	244	244	225.1	225.12				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)	907	07	01	0210002510	244	244	225.1	225.13				
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)	907	07	01	0210002510	244	244	225.2	225.21				
- текущий ремонт (ремонт тревожной сигнализации)	907	07	01	0210002510	244	244	225.2	225.22				
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)	907	07	01	0210002510	244	244	225.2	225.23				
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)	907	07	01	0210002510	244	244	225.2	225.24				
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002510	244	244	225.2	225.25	96 717,00			
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210002510	244	244	225.3	225.3	48 353,69	48 808,00	48 808,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210002510	244	244	225.5	225.51	65 000,00	60 000,00	60 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)иные цели	907	07	01	0210002510	244	244	225.5	225.51	10 000,00			
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)						244	225.5	225.52				
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)						244	225.5	225.53				
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210002510	244	244	225.5	225.54	85 887,82	58 000,00	58 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210002510	244	244	225.5	225.54	16 398,29			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210072460	244	244	225.5	225.54	15 000,00	5 000,00	5 000,00	
- диагностика и ремонт автомобильной техники						244	225.10					
Прочие работы, услуги, в т.ч.						244	226		210 992,03	173 900,00	173 900,00	
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов						244	226.1	226.11				
- монтажные работы						244	226.2					
- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072460	244	244	226.4	226.4	110 391,00	95 000,00	95 000,00	
- типографские работы, услуги						244	226.5					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002510	244	244	226.6	226.6	26 140,00	16 000,00	16 000,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	02100072460	244	244	226.6	226.6	6 700,00	25 700,00	25 700,00	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	01	02100072460	244	244	226.7	226.73				
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	01	02100002510	244	244	226.7	226.73	34 800,00			
- иные работы и услуги (услуги по питанию)						244	226.7	226.76				
- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	01	0210002510	244	244	226.7	226.77	7 980,00	7 200,00	7 200,00	
- иные работы и услуги (услуги по охране)иные цели	907	07	01	0210002510	244	244	226.7	226.77	1 200,00			
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	0210002510	244	244	226.7	226.78	23 781,03	30 000,00	30 000,00	
Страхование						244	227					
Услуги, работы для целей капитальных вложений						244	228					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2020 __ г.	на 2021 __ г.	на 2022 __ г.
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
										три знака	два знака	два знака
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						244	310		70 150,00	-	-	
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002510	244	244	310.1	310.1	70 150,00		
Комплектование книжных фондов						244	244	310.2	310.2			
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	340		1 578 313,20	1 450 433,00	1 450 433,00	
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002510	244	244	342	342.1	112 011,20	98 500,00	98 500,00
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	244	244	342	342.1	1 307 250,00	1 307 250,00	1 307 250,00
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0000000000	244	244	342	342.2	10 800,00		
- приобретение бутилированной воды иные цели		000	00	00	0210002510	244	244	342	342.2	1 890,00		
- приобретение бутилированной воды		000	00	00	0210002510	244	244	342	342.2	810,00		
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов							244	343				
- увеличение стоимости строительных материалов		000	00	00	0210002510	244	244	344	344			
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		000	00	00	0210002510	244	244	345	345	23 850,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	244	244	346	346.2	44 683,00	44 683,00	44 683,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих оборотных запасов)		000	00	00	0000000000	244	244	346	346.2	45 950,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих оборотных запасов)		907	07	01	02100072460	244	244	346	346.2	13 709,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих оборотных запасов)		907	07	01	0210002510	244	244	346	346.2	17 360,00		
Увеличение стоимости права пользования, в т.ч.						244	350			-	-	-
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования							244	352				
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования							244	353				
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, всего⁸	3000						100					
в том числе:												
налог на прибыль ⁸	3010											
налог на добавленную стоимость ⁸	3020											
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030											
Прочие выплаты, всего⁹	4000						x					
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010							610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 __ г. (текущий финансовый год)	на 20__21__ г. (первый год планового периода)	на 2020 __ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	2694005,75	2077529	2015273
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» (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			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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	62846,95		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2625158,8	2071529	2009273
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1349208,8	764279	702023
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	6000	6000	6000
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6000	6000	6000
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			

