

Расходы, всего	2000	x		105 243 085,20	47 781 967,20	6 517 218,00	50 943 900,00	105 184 209,20	47 720 431,20	6 519 878,00	50 943 900,00	104 956 409,20	47 565 331,20	6 447 178,00	50 943 900,00	0,00
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	x		71 708 636,34	33 236 338,86	3 176 188,00	35 296 109,48	71 646 537,27	33 174 269,79	3 176 158,00	35 296 109,48	71 491 427,27	33 019 169,79	3 176 148,00	35 296 109,48	x
в том числе:																
оплата труда	2111	111	211	53 601 127,90	24 833 622,93	2 439 468,51	26 328 036,46	53 554 256,94	24 786 744,28	2 439 476,20	26 328 036,46	53 435 124,84	24 667 619,86	2 439 468,52	26 328 036,46	x
оплата труда	2112	111	266	325 000,00	125 000,00	0,00	200 000,00	325 000,00	125 000,00	0,00	200 000,00	325 000,00	125 000,00	0,00	200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	48 800,00	18 800,00	0,00	30 000,00	48 800,00	18 800,00	0,00	30 000,00	48 800,00	18 800,00	0,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	214	1 330 000,00	830 000,00	0,00	500 000,00	1 330 000,00	830 000,00	0,00	500 000,00	1 330 000,00	830 000,00	0,00	500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	222	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2124	112	226	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2125	112	266	1 033,07	1 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 125 075,37	7 427 882,86	736 719,49	7 960 473,02	16 110 880,33	7 413 725,51	736 681,80	7 960 473,02	16 074 902,43	7 377 749,93	736 679,48	7 960 473,02	x
в том числе:																
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 125 075,37	7 427 882,86	736 719,49	7 960 473,02	16 110 880,33	7 413 725,51	736 681,80	7 960 473,02	16 074 902,43	7 377 749,93	736 679,48	7 960 473,02	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	296	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		286 367,00	88 090,00	0,00	198 277,00	286 367,00	88 090,00	0,00	198 277,00	286 367,00	88 090,00	0,00	198 277,00	x
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	231 367,00	88 090,00	0,00	143 277,00	231 367,00	88 090,00	0,00	143 277,00	231 367,00	88 090,00	0,00	143 277,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		33 227 081,86	14 436 538,34	3 341 030,00	15 449 513,52	33 230 304,93	14 437 071,41	3 343 720,00	15 449 513,52	33 157 614,93	14 437 071,41	3 271 030,00	15 449 513,52	0,00
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		33 227 081,86	14 436 538,34	3 341 030,00	15 449 513,52	33 230 304,93	14 437 071,41	3 343 720,00	15 449 513,52	33 157 614,93	14 437 071,41	3 271 030,00	15 449 513,52	0,00
из них: услуги связи	244	221		274 900,00	113 400,00	8 500,00	153 000,00	265 300,00	103 800,00	8 500,00	153 000,00	265 300,00	103 800,00	8 500,00	153 000,00	0,00
транспортные услуги	244	222		4 500 000,00	460 000,00	0,00	4 040 000,00	4 500 000,00	460 000,00	0,00	4 040 000,00	4 500 000,00	460 000,00	0,00	4 040 000,00	0,00
коммунальные услуги	244	223		228 925,00	38 925,00	0,00	190 000,00	228 925,00	38 925,00	0,00	190 000,00	228 925,00	38 925,00	0,00	190 000,00	0,00
коммунальные услуги	247	223		1 885 395,00	635 395,00	350 000,00	900 000,00	1 885 395,00	635 395,00	350 000,00	900 000,00	1 885 395,00	635 395,00	350 000,00	900 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224		475 728,00	0,00	0,00	475 728,00	475 728,00	0,00	0,00	475 728,00	475 728,00	0,00	0,00	475 728,00	0,00
услуги по содержанию имущества	244	225		1 731 971,00	115 271,00	975 300,00	641 400,00	1 681 971,00	115 271,00	925 300,00	641 400,00	1 681 971,00	115 271,00	925 300,00	641 400,00	0,00
прочие услуги, работы	244	226		18 517 303,34	11 982 463,34	1 348 400,00	5 186 440,00	18 517 836,41	11 982 996,41	1 348 400,00	5 186 440,00	18 517 836,41	11 982 996,41	1 348 400,00	5 186 440,00	0,00
услуги страхования	244	227		123 780,00	73 780,00	0,00	50 000,00	123 780,00	73 780,00	0,00	50 000,00	123 780,00	73 780,00	0,00	50 000,00	0,00
услуги кап. вложений	244	228		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 558 830,00	0,00	558 830,00	1 000 000,00	1 631 520,00	0,00	631 520,00	1 000 000,00	1 558 830,00	0,00	558 830,00	1 000 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		715 904,00	215 904,00	0,00	500 000,00	715 904,00	215 904,00	0,00	500 000,00	715 904,00	215 904,00	0,00	500 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 117 145,52	417 400,00	56 800,00	1 642 945,52	2 124 745,52	427 000,00	54 800,00	1 642 945,52	2 124 745,52	427 000,00	54 800,00	1 642 945,52	0,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	447 200,00	384 000,00	43 200,00	20 000,00	429 200,00	384 000,00	25 200,00	20 000,00	429 200,00	384 000,00	25 200,00	20 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-2 374 337,07	0,00	0,00	-2 374 337,07	-2 374 337,07	0,00	0,00	-2 374 337,07	-2 374 337,07	0,00	0,00	-2 374 337,07	x
в том числе:																
налог на прибыль ⁸	3010	180	180	-86 640,00	0,00	0,00	-86 640,00	-86 640,00	0,00	0,00	-86 640,00	-86 640,00	0,00	0,00	-86 640,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	180	-2 287 697,07	0,00	0,00	-2 287 697,07	-2 287 697,07	0,00	0,00	-2 287 697,07	-2 287 697,07	0,00	0,00	-2 287 697,07	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

стр.0001 - стр. 0002 + стр. 1000 - стр 2000 + стр.3000 - стр. 4000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида 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 4000-4040 - 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. N 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 указанная детализация.

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 включают 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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(ям) 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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		33 227 081,86	33 230 304,93	33 157 614,93	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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) ¹²	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 ¹²	26200	х		0,00	0,00	0,00	0,00
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 ¹³	26300	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	из них ^{10.1.} : в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2		26320	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 ¹³	26400	х		33 227 081,86	33 230 304,93	33 157 614,93	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		14 436 538,34	14 437 071,41	14 437 071,41	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		14 436 538,34	14 437 071,41	14 437 071,41	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		3 341 030,00	3 343 720,00	3 271 030,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	из них ^{10.1.} : в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.		26422	х		3 341 030,00	3 343 720,00	3 271 030,00	0,00

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1.} :	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		15 449 513,52	15 449 513,52	15 449 513,52	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1.} :	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		15 449 513,52	15 449 513,52	15 449 513,52	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 ¹⁶	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		33 227 081,86	33 230 304,93	33 157 614,93	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Воронов Н.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)

(фамилия, инициалы)

Куртеев Д.А.

+7 (34675) 2-16-28
(телефон)

" ___ " _____ 20 ___ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления социальной политики

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Бурматов В.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.