

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012404	00000000000000000000	5	000	150	0000	000000000000	5 932 800,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012400	00000000000000000000	5	000	150	0000	000000000000	776 500,00	0,00	0,00	0,00
Выбывшие со счетов бюджетов		000	610	000000000000000000000000	00000000000000000000	2	610	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по расходам		000	610	806022415	00000000000000000000	5	610	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	95 356 000,00	81 738 300,00	76 983 600,00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	74 260 440,00	72 569 246,00	67 905 250,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	57 080 000,00	56 980 000,00	52 920 000,00	0,00
Зароботная плата, всего, в том числе		111	211	806012999	80620500000000000000	4	211	000	0000	000000000000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Зароботная плата, всего, в том числе		111	211	806012999	80620800000000000000	4	211	000	0000	000000000000	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
Зароботная плата, всего, в том числе		111	211	806012999	80629000000000000000	4	211	000	0000	000000000000	32 457 000,00	32 457 000,00	29 807 000,00	0,00
Зароботная плата, всего, в том числе		111	211	806012999	80620200000000000000	4	211	000	0000	000000000000	20 163 000,00	20 163 000,00	20 163 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	80620200000000000000	4	266	000	0000	000000000000	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	80620800000000000000	4	266	000	0000	000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	80620500000000000000	4	266	000	0000	000000000000	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	80629000000000000000	4	266	000	0000	000000000000	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	51 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		112	266	806012999	80699900000000000000	4	266	000	0000	000000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	806012999	80699900000000000000	4	212	000	0000	000000000000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	806012999	80699900000000000000	4	226	000	0000	000000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	17 129 440,00	15 589 246,00	14 985 250,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	80629000000000000000	4	213	000	0000	000000000000	9 802 014,00	9 198 020,00	8 594 020,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	80620800000000000000	4	213	000	0000	000000000000	785 200,00	604 000,00	604 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	80620500000000000000	4	213	000	0000	000000000000	453 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	80620200000000000000	4	213	000	0000	000000000000	6 089 226,00	5 485 226,00	5 485 230,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Прочие работы, услуги	244	226	226	806012999	8061130000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	226	0000000000000000000000	80699900000000000000	2	226	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	226	806012999	80699900000000000000	4	226	000	0000	0000000000	800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	0000000000000000000000	80699900000000000000	2	225	000	0000	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	806012999	80699900000000000000	4	225	000	0000	0000000000	438 420,00	300 000,00	200 000,00	0,00
Страхование	244	227	227	806012999	80699900000000000000	4	227	000	0000	0000000000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	222	806012999	80611300000000000000	5	222	000	0000	0000000000	555 500,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	222	806012999	80699900000000000000	4	222	000	0000	0000000000	140 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости	244	343	343	806012999	80699900000000000000	4	343	000	0000	0000000000	800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости	244	343	343	0000000000000000000000	80699900000000000000	2	343	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	341	341	806012999	80699900000000000000	4	341	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	345	806012999	80699900000000000000	4	345	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	345	0000000000000000000000	80699900000000000000	2	345	000	0000	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	310	0000000000000000000000	80699900000000000000	2	310	000	0000	0000000000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	806012408	80699900000000000000	5	342	000	0000	0000000000	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	806012999	80699900000000000000	4	342	000	0000	0000000000	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	0000000000000000000000	80699900000000000000	2	342	000	0000	0000000000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	000000000000000000000000	80699900000000000000	2	349	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	806012999	80699900000000000000	4	346	000	0000	0000000000	1 250 000,00	364 054,00	423 350,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	000000000000000000000000	80699900000000000000	2	346	000	0000	0000000000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	000000000000000000000000	80699900000000000000	2	344	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Услуги связи	244	221	221	806012999	80699900000000000000	4	221	000	0000	0000000000	221 440,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	180	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	2	000	180	0000	0000000000	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			x	1 421 414,15	0,00	0,00	0,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		2020	x	1 421 414,15	0,00	0,00	0,00
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	18 688 160,00	8 529 054,00	8 438 350,00	0,00
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	14 368 160,00	4 209 054,00	4 118 350,00	0,00
2.1.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	14 368 160,00	4 209 054,00	4 118 350,00	0,00
2.2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
2.2.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ Р.Л. Павлюк
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер _____ Л.А. Лодейщикова
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 11 " января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления бюджетного планирования и финансирования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.Ю. Поганова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 20 " _____ г.