

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	7 569 312,16	5 007 311,28	6 587 213,07		
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	100	6 901 961,81	4 497 164,35	5 994 934,35		
в том числе:	1210	130	131	6 690 961,81	4 286 164,35	5 783 934,35		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
1400	1400	150						
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	150	150	667 350,35	510 146,93	592 278,72		
в том числе:	1510	150	152	667 350,35	510 146,93	592 278,72		
целевые субсидии	1520							
субсидии на осуществление капитальных вложений								
1900	1900							
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
1980	1980	x						
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х	000	7 569 312,16	5 007 311,28	6 587 213,07	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	6 110 739,00	3 196 125,00	4 755 185,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 536 566,00	2 385 848,00	3 536 208,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	260	204 130,00	89 750,00	151 040,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 370 043,00	720 527,00	1 067 937,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 370 043,00	720 527,00	1 067 937,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	76 460,00	33 620,00	56 570,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200	76 460,00	33 620,00	56 570,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	76 460,00	33 620,00	56 570,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 790,00	2 790,00	2 790,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	2 754,00	2 754,00	2 754,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	36,00	36,00	36,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
2500		х					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	х	000	1 379 323,16	1 774 776,28	1 772 668,07	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	000				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	000	1 379 323,16	1 774 776,28	1 772 668,07	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2641	247	000	810 155,41	1 233 941,75	1 233 941,75	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (третий год планового периода)	на 20 25 г. (четвертый год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8		
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26000	x	1 379 323,16	1 774 776,28	1 772 668,07			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	x	1 379 323,16	1 774 776,28	1 772 668,07			
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	1 094 042,81	1 489 479,35	1 489 479,35			
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	74 280,35	74 296,93	72 188,72			
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	74 280,35	74 296,93	72 188,72			
1.4.2	за счет средств областного бюджета	26430	x						
1.4.2.1	за счет средств областного бюджета	26440	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.2.2	за счет средств областного бюджета	26441	x						
1.4.3	за счет средств областного бюджета	26442	x						
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26450	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.4.1	за счет средств областного бюджета	26451	x						
1.4.4.2	за счет средств областного бюджета	26452	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x						
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	1 168 323,16	1 563 776,28	1 561 668,07			
2021	в том числе по году начала закупки			1 168 323,16	1 563 776,28	1 561 668,07			
2022									
2023									
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	x	211 000,00	211 000,00	211 000,00			
		26610		211 000,00	211 000,00	211 000,00			

