

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код административной субсидии «3»	Аналитический код «4»	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
				5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	16 128,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			22 461 031,22	21 907 750,00	22 738 230,00
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110					
доходы в виде арендной платы						
доходы в виде платы за ссудит	1120					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания работ						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания работ затрат учреждений, всего	1200	130		21 685 994,00	21 316 686,00	21 123 532,00
в том числе:						
субсидии на финансирование выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-сервисного учреждения, созданного учреждением	1210	130				
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	1220	130		21 247 890,00	21 216 686,00	22 123 532,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного муниципального задания	1230	130				
доходы от иной производимой доход деятельности	1240	130		237 704,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основательские долинные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
поверительная	1410	150				
грамоты	1420					
прочие доходы, всего	1500	160		805 437,22	591 064,00	614 707,00
в том числе:						
взносы в бюджет	1510	150		805 437,22	591 064,00	614 707,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	120				
доходы от операций с активами, всего	1500			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1590	х		0,00	0,00	0,00
по пп.						
увеличение остатка денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1591	210				
Расходы, всего:	2000	х		22 251 031,14	22 895 968,00	23 726 457,00
в том числе:	2100	х				
на выплаты персоналу, всего				17 447 777,00	18 727 481,00	19 490 072,00
в том числе: оплата труда						
с бюджетов:	2110	111		13 240 669,00	14 379 350,00	14 952 301,60
- областной бюджет (платежи)			806 0701 0610141130 111	650 515,00	703 728,00	738 447,00
- областной бюджет (не платежи)			806 0701 0610247110 111	174 947,00	182 039,00	191 207,60
- местный бюджет:			806 0702 0621125000 111	1 148 253,00	1 115 564,00	1 087 675,00
- областной бюджет (платежи)			806 0702 0610141130 111	6 260 715,00	6 785 207,00	7 185 521,20
- областной бюджет (платежи)			806 0702 0620145110 111	252 000,00	229 000,00	229 000,00
- областной бюджет (не платежи)			806 0702 0621125000 111	1 200 980,00	1 346 708,00	1 483 310,70
- местный бюджет:			806 0702 0621125000 111	5 242 239,00	5 437 294,00	5 268 040,00
- внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
- внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00
особые, компенсационные и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2111	111		24 000,00	0,00	0,00
- местный бюджет:			806 0701 0611125000 200	3 000,00	0,00	0,00
- областной бюджет (платежи)			806 0701 0620145110 200	2 000,00	0,00	0,00
- областной бюджет (не платежи)			806 0701 0620145110 200	1 000,00	0,00	0,00
- областной бюджет (платежи)			806 0702 0620145110 200	20 000,00	0,00	0,00
- областной бюджет (не платежи)			806 0702 0620145110 200	3 000,00	0,00	0,00
- местный бюджет:			806 0702 0621125000 200	5 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения государственных функций	2120	112				
выплаты на обязательную социальную страховку за выплаты на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	114		4 173 108,00	4 348 131,00	4 537 770,40
в том числе: на выплаты по оплате труда						
- местный бюджет:	2141	114		347 678,00	326 900,00	328 477,00
- областной бюджет (платежи)			806 0701 0610141130 210	260 079,00	211 821,00	220 263,00
- областной бюджет (не платежи)			806 0701 0610247110 210	57 126,00	54 882,00	60 260,40
- областной бюджет (платежи)			806 0702 0620145110 210	1 806 735,00	2 050 885,00	2 129 937,70
- областной бюджет (платежи)			806 0702 0620145110 210	75 406,00	229 218,00	229 218,00
- областной бюджет (не платежи)			806 0702 0620145110 210	467 382,00	427 161,00	449 990,30
- местный бюджет:			806 0702 0621125000 210	1 071 272,00	1 038 063,00	1 058 824,00
- внебюджетные источники			806 0702 0620145110 210	0,00	0,00	0,00
- внебюджетные источники			806 0702 0621125000 210	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2145	114				
особые и иные выплаты населению, всего	2200	200		0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	220				
особые выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	221		0,00	0,00	0,00
по пп.						
особые, компенсационные и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
выплаты студентам, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2220	240				
поощрения родителей	2230	260				
выплаты взносов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
по пп.						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав платежей) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00
утиль сборы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
осуществление перечислений организациям и физическим лицам, всего	2400	х				
по пп.	2410	810				
грамоты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам						

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 103 254,14	4 168 487,00	4 236 385,00
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 103 254,14	4 168 487,00	4 236 385,00
из них:						
- услуги связи			906 0702 0611125000 221	6 566,00	6 562,00	6 205,00
- информационные услуги			906 0702 0611125000 227	112 716,00	88 980,00	86 738,00
- услуги по содержанию имущества			906 0702 0611125000 225	257 075,00	70 000,00	69 000,00
- прочие услуги			906 0702 0611125000 226	48 832,00	82 821,00	80 000,00
- приобретение материальных запасов			906 0702 0611125000 240	671 427,92	641 751,00	626 700,00
- прочие услуги			906 0702 06101040 120 226	3 000,00	3 000,00	3 000,00
- приобретение основных средств			906 0702 06101040 120 310	2 000,00	2 000,00	2 000,00
- приобретение материальных запасов			906 0702 06101040 120 340	20 000,00	20 444,00	20 904,00
- приобретение материальных запасов			906 0702 0600000000 240	226 726,00		
- приобретение материальных запасов			906 0702 0620441000 240	219 821,22	591 064,00	614 302,00
- приобретение материальных запасов			906 0702 0611220040 240	112 390,00		
- услуги связи			906 0702 0621125000 220	19 700,00	19 989,00	19 471,00
- коммунальные услуги			906 0702 0621125000 222	429 541,00	267 775,00	275 121,00
- услуги по содержанию имущества			906 0702 0621125000 225	266 183,00	120 000,00	125 000,00
- прочие услуги			906 0702 0621125000 226	280 363,00	262 226,00	267 187,00
- услуги (работы)			906 0702 0621125000 227	9 242,00	0,00	0,00
- приобретение материальных запасов			906 0702 0621125000 240	1 556 386,00	1 568 912,00	1 668 080,00
- услуги связи			906 0702 0620741020 221	32 000,00	30 000,00	30 000,00
- прочие услуги			906 0702 0620741020 226	49 600,00	40 000,00	40 000,00
- приобретение основных средств			906 0702 0620741020 310	489 247,00	121 752,00	140 226,00
- приобретение материальных запасов			906 0702 0620741020 340	25 422,00	10 000,00	10 000,00
- приобретение материальных запасов			906 0702 0600000000 240	0,00		
- приобретение материальных запасов			906 0702 0600000000 226	0,00		
- приобретение материальных запасов			906 0702 0600000000 240	0,00		
- приобретение материальных запасов			906 0702 0600000000 241	110 976,00		
- приобретение материальных запасов			906 0702 0601125000 240	0,00		
- приобретение материальных запасов			906 0702 0601125000 246	0,00		
- приобретение материальных запасов			906 0702 0601125000 249	0,00		
- услуги по содержанию имущества			906 0702 0605020000 224	22 500,00		
- приобретение материальных запасов			906 0702 0606020000 240	20 000,00		
выплата членских взносов в области муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:	2651	400				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2652	407				
Выплаты, связанные с долгами, всего	3000	300				
в том числе:	3010					
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, связанные с долгами	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:	4010	819				
выплаты в бюджет средств субсидии						

Номер строки	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)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	х	5 103 254,14	4 759 551,00	4 851 092,00
1.1.	в том числе:	26100	х			
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ)					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26200	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26300	х			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26400	х	5 103 254,14	4 759 551,00	4 851 092,00
1.4.1.	в том числе:	26410	х			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4 289 518,92	4 168 487,00	4 236 385,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х			
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ			4 289 518,92	3 577 423,00	3 621 678,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	476 031,22	591 064,00	614 707,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	х			
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ			476 031,22	591 064,00	614 707,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	337 704,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26451	х			
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ			337 704,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

И.о. Директора
(Руководитель муниципального учреждения)

Главный бухгалтер
(Гл. бухгалтер муниципального учреждения)

Исполнитель



Желнова Л.Г.
(расшифровка подписи)

Зубова Е.И.
(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)