



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации российской Федерации	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. финансовый год	на 2023 г. финансовый год
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	301 000,70	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	301 000,70	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	31 432 204,34	30 441 636,68	30 464 846,57
доходы от собственности	1100	120	118 300,00	62 100,00	62 100,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	28 393 856,20	27 369 400,00	27 406 600,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	27 445 256,20	27 183 600,00	27 220 800,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	948 600,00	185 800,00	185 800,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 920 048,14	3 010 136,68	2 996 146,57
в том числе: целевые субсидии	1410	150	2 920 048,14	3 010 136,68	2 996 146,57
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	155			
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1600	х	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400			
доходы от выбытия материальных запасов	1614	446			
Выплаты, всего:	2000	х	31 432 204,34	30 441 636,68	30 464 846,57
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	х	23 445 880,00	23 535 080,00	23 535 080,00
в том числе: оплата труда	2110	111	17 986 300,00	18 076 200,00	18 076 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	700,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 458 880,00	5 458 880,00	5 458 880,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации российской Федерации	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. финансовый год	на 2023 г. финансовый год
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	95 900,00	3 000,00	3 000,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	93 600,00	3 000,00	3 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет стипендиального фонда	2230	340	2 300,00	0,00	0,00
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 наук, культуры и искусства	2240	350			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	51 600,00	13 500,00	14 700,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	45 400,00	13 500,00	14 700,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 100,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	100,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7 838 824,34	6 890 056,68	6 912 066,57
из них: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243			
прочую закупку товаров, работ, услуг	2630	244	7 838 824,34	6 890 056,68	6 912 066,57
из них: услуги связи		244	41 100,00	45 800,00	48 600,00
коммунальные услуги		244	2 401 300,00	2 486 600,00	2 490 200,00
Арендная плата		244	4 200,00	4 100,00	4 100,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	992 216,80	775 600,00	791 400,00
прочие работы, услуги		244	3 549 307,54	2 729 756,68	2 725 166,57
страхование		244	6 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	368 800,0	368 800,0	368 800,0
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	350 300,00	350 300,00	350 300,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	66 500,00	72 000,00	75 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	59 100,00	57 100,00	58 500,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	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	Сумма			
				на 2021 (текущий финансовый год)	на 2022 (первый год планового периода)	на 2023 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 838 824,34	6 890 056,68	6 912 066,57	
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)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	7 838 824,34	6 890 056,68	6 912 066,57	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 854 256,20	4 634 400,00	4 670 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	4 854 256,20	4 634 400,00	4 670 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 021 668,14	2 111 756,68	2 097 766,57	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	2 021 668,14	2 111 756,68	2 097 766,57	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	962 900,00	143 900,00	143 900,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	962 900,00	143 900,00	143 900,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					
	в том числе по году начала закупки:	26600	x	7 838 824,34	6 890 056,68	6 912 066,57	
		26610		7 838 824,34	6 890 056,68	6 912 066,57	

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 7-25-37

Давлстова В.В.

Сираева А.Л.