

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма										
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2020_г. текущий финансовый год	на 2021_г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода								
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
													1	2	3	3	4	4	5	6
прочие доходы, всего	1500						180			2 745 567,58	90 693,00	91 593,20								
в том числе:																				
целевые субсидии, в том числе:	1510						180			2 745 567,58	90 693,00	91 593,20								
	1511	907	07	02	0210002520		180			119 660,38	15 624,00	15 624,00								
	1512	907	07	07	04300S3130		180			34 246,00	34 246,00	34 246,00								
	1513	907	07	02	021E452100		180			2 259 200,00	-	-								
	1514	907	07	07	0430021230		180			16 223,20	16 223,00	16 223,20								
	1515	907	10	03	0430021220		180			316 238,00	-	-								
	1516	907	09	07	0170021140		180			-	2 000,00	2 000,00								
	1517	907	07	02	0210022101		180			-	22 600,00	23 500,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						180													
доходы от операций с активами, всего	1900																			
в том числе:																				
прочие поступления, всего⁶	1980						x													
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						510													
Расходы, всего:	2000						x			27 755 899,20	25 840 961,20	26 948 461,20								
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100						x			22 639 087,62	23 624 924,00	24 809 124,00								
в том числе:																				
оплата труда, в том числе:	2110						111			17 401 481,94	18 162 300,00	19 214 500,00								
- оплата труда		907	07	02	0210072460	611	111	211		16 138 000,00	16 902 000,00	17 950 000,00								
- оплата труда		907	07	03	0210072460	611	111	211		97 900,00	100 300,00	104 500,00								
- оплата труда		907	07	02	0210002520	611	111	211		911 094,94	1 083 000,00	1 083 000,00								
- оплата труда		907	07	02	0210027000	611	111	211		183 487,00										
- оплата труда		907	07	02	0210002520	612	111	211		12 000,00	12 000,00	12 000,00								
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	02	0210072460	611	111	266	266.2	46 000,00	50 000,00	50 000,00								
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	02	0210002520	611	111	266	266.2	13 000,00	15 000,00	15 000,00								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112			1 800,00	1 800,00	1 800,00								
- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные за время нахождения в командировках)							112	212	212.1											
- транспортные услуги (в части возмещения проезда в командировках)							112	222												
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги в части возмещения расходов проживания в командировках)							112	226	226.73											
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	02	0210072460	611	112	266	266.1	1 800,00	1 800,00	1 800,00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		5 235 805,68	5 460 824,00	5 592 824,00								
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда		907	07	02	0210072460	611	119	213		4872500,00	5100000,00	5230700,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	код вида расходов по виду субсидии три знака	код вида доходов / код вида расходов три знака	КОСГУ три знака	детализация по КОСГУ три знака	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
										5	6	7
										1	2	3
на выплаты по оплате труда		907	07	03	0210072460	611	119	213	29500,00	30300,00	31600,00	
на выплаты по оплате труда		907	07	02	0210002520	611	119	213	274768,68	326900,00	326900,00	
на выплаты по оплате труда		907	07	02	0210027000	611	119	213	55413,00			
на выплаты по оплате труда		907	07	02	0210002520	612	119	213	3624,00	3624,00	3624,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	код вида расходов по виду субсидии три знака	код вида доходов / код вида расходов три знака	КОСГУ три знака	детализация по КОСГУ три знака	на 2020_ г. текущий финансовый год	на 2021_ г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
										5	6	7
										1	2	3
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300			-	-	-	
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320			-	-	-	
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211					321			-	-	-	
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)						321	264					
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходное пособие работника, связанное с организационно-штатными мероприятиями)						321	266	266.3				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850			601 100,00	601 100,00	601 100,00	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	02	0210002520	611	851	291	601 100,00	601 100,00	601 100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320						852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330						853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						x					
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						810					
взносы в международные организации	2420						862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430						863					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x		4 515 711,58	1 614 937,20	1 538 237,20	
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620						242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						243					
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	225.7				
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов							244	226.1	226.11			
- приобретение (изготовление) основных средств							244	310.1				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244		4 515 711,58	1 614 937,20	1 538 237,20	
из них:												
Услуги связи		907	07	02	0210072460	611	244	221	50 000,00	55 000,00	59 000,00	
Транспортные услуги							244	222				
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223	872 368,74	538 868,00	422 268,00	
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	02	0210002520	611	244	223	223.11	309 615,00	240 000,00	
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	02	0210002520	612	244	223	223.11	87 916,74		
- оплата услуг газоснабжения							244	223	223.12			
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210002520	611	244	223	223.13	265 594,00	133 000,00	
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0000000000	611	244	223	223.13	68 000,00	68 000,00	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0210002520	611	244	223	223.14	69 534,00	49 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	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
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0000000000	611	244	223	223.14	8 668,00	8 668,00	8 668,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	02	0210002520	611	244	223	223.15	63 041,00	40 000,00	32 600,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2020_ г.	на 2021_ г.	на 2022 г.
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
										год	год	год
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7		
1	2	3						4		5	6	7
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)							244	224				
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		223 421,64	207 976,00	212 976,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	02	0210002520	611	244	225.1	225.11	17 000,00	15 000,00	15 000,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	02	0210002520	612	244	225.1	225.11	2 939,64		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	612	244	225.1	225.11	-	2 000,00	2 000,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	07	0430021230	612	244	225.1	225.11	4 096,00	4 096,00	4 096,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев)							244	225.1	225.12			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)							244	225.1	225.13			
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)							244	225.2	225.21			
- текущий ремонт (ремонт тревожной сигнализации)							244	225.2	225.22			
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)							244	225.2	225.23			
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)							244	225.2	225.24			
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	02	0210002520	611	244	225.2	225.25	60 000,00	60 000,00	60 000,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества							244	225.3				
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	02	0210002520	611	244	225.5	225.51	75 870,00	71 880,00	71 880,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	02	0210002520	612	244	225.5	225.51	11 980,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации)							244	225.5	225.52			
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)							244	225.5	225.53			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	02	0210072460	611	244	225.5	225.54	35 000,00	35 000,00	40 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	02	0210002520	611	244	225.5	225.54	16 536,00	20 000,00	20 000,00
- диагностика и ремонт автомобильной техники							244	225.10				
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		793 431,20	492 803,20	517 703,20
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов							244	226.1	226.11			
- монтажные работы							244	226.2				
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0210072460	611	244	226.4		255 000,00	240 000,00	250 000,00
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0210022101	612	244	226.4		-	22 600,00	23 500,00
- типографские работы, услуги							244	226.5				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0210072460	611	244	226.6		31 900,00	36 000,00	50 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0210002520	611	244	226.6		31 000,00	31 120,00	31 120,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	07	0430021230	612	244	226.6		3 275,20	3 275,20	3 275,20

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2020_г.	на 2021_г.	на 2022 г.
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
										три знака	два знака	два знака
1	2	3			4		5	6	7			
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	02	0210072460	611	244	226.7	226.73	3 000,00		
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	02	0210002520	611	244	226.7	226.73	21 410,00	30 000,00	30 000,00
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	10	03	0430021220	612	244	226.7	226.76	248 198,00		
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	10	03	0430021220	612	244	226.7	226.76	68 040,00		
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	07	0430021230	612	244	226.7	226.76	8 562,00	8 562,00	8 562,00
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	07	04300S3130	612	244	226.7	226.76	25 410,54	25 958,46	25 958,46
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	07	04300S3130	612	244	226.7	226.76	8 835,46	8 287,54	8 287,54
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	02	0210002520	611	244	226.7	226.77	72 600,00	72 000,00	72 000,00
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	02	0210002520	612	244	226.7	226.77	1 200,00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0210002520	611	244	226.7	226.78	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Страхование							244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений							244	228				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
										три знака	два знака	два знака
1	2	3						4		5	6	7
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		2 461 200,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0210002520	611	244	310.1		2 000,00			
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	021E452100	612	244	310.1		2 214 000,00			
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	021E452100	612	244	310.1		45 200,00			
Комплектование книжных фондов	907	07	02	0210072460	611	244	310.2		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	340		115 290,00	120 290,00	126 290,00	
- приобретение продуктов питания						244	342	342.1				
- приобретение бутилированной воды	907	07	07	0430021230	612	244	342	342.2	100,00	160,00	160,00	
- приобретение бутилированной воды	907	07	07	0430021230	612	244	342	342.2	60,00			
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов						244	343					
- увеличение стоимости строительных материалов						244	344					
- увеличение стоимости мягкого инвентаря						244	345					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0210072460	611	244	346	346.2	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	03	0210072460	611	244	346	346.2	5 000,00	6 000,00	6 000,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	07	0430021230	612	244	346	346.2	130,00	130,00	130,00	
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						244	347					
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	907	07	02	0210072460	611	244	349		25 000,00	29 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости права пользования, в т.ч.						244	350		-	-	-	
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования						244	352					
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования						244	353					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650					400						
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651					406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652					407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000					100						
в том числе:												
налог на прибыль ⁸	3010											
налог на добавленную стоимость ⁸	3020											
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030											
Прочие выплаты, всего⁹	4000											
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010					610						

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

№ п/п	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, всего¹¹	26000	x	4515711,58	1614937,2	1538237,2
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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	707784,00	462200,00	345600,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3807927,58	1614937,20	1538237,20
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1709100,00	1463200,00	1385600,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1709100,00	1463200,00	1385600,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2729943,58	75069,20	75969,20
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2729943,58	75069,20	75969,20
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			

№ п/п	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
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	76668,00	76668,00	76668,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	76668,00	76668,00	76668,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	3807927,58	1076069,20	1115969,20
	в том числе по году начала закупки:	26510		3807927,58	1076069,20	1115969,20
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Макареня Н.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по договорной и
претензионной работе
(должность)

Александр
(фамилия, инициалы)

64-24-05
(телефон)

«30 _____» _____ января 20 20 _____ г.

