



## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	238445,16	0	0	
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	x	x	38334651,46	35077832,18	35148609,64	
<b>КВФО 4</b>	<b>1100</b>	x	x	33708375,28	32727942,18	32798719,64	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	33708375,28	32727942,18	32798719,64	
<b>КВФО 2</b>	<b>1200</b>	x	x	1515473,57	2349890,00	2349890,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	103844,42	108442,56	108442,56	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	1411623,15	2241397,44	2241397,44	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	6,00	50,00	50,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150				
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
<b>КВФО 5</b>	<b>1300</b>	x	x	2972251,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	2972251,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	138551,61			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	138551,61			x

<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>100</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510				
<b>Расходы, всего</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38573096,62</b>	<b>35077832,18</b>	<b>35148609,64</b>	
<b>Расходы: КВФО 4</b>	<b>3100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33967555,13</b>	<b>32727942,18</b>	<b>32798719,64</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	30262520,61	29509856,00	29510856,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0703	111	23199090,39	22665020,00	22665788,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220	0703	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0703	119	7063430,22	6844836,00	6845068,00	x
социальные и иные выплаты	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных	3400	x	850	24151,14			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0703	851	24151,14			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	3680883,38	3218086,18	3287863,64	

в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	3680883,38	3218086,18	3287863,64	
услуги связи		0703	244	133996,26	134122,04	134122,04	
коммунальные услуги		0703	244	1723927,01	1855209,13	1855209,13	
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	1505699,92	1228755,01	1298532,47	
прочие работы, услуги		0703	244	86006,25			
страхование			244	198735,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	32518,94			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
			244				
<b>Расходы: КВФО 2</b>	4000	x	x	1633290,49	2349890,00	2349890,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных	4200	x	850	1108,86	17500,00	17500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0703	851	1108,86	12500,00	12500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	0703	852		2000,00	2000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0703	853		3000,00	3000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	1632181,630	2332390,00	2332390,00	

в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243	33633,000			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	1598548,63	2332390,000	2332390,000	
услуги связи			244				
коммунальные услуги		0703	244	50450,65	34200,00	34200,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	8191,6	50000,0	50000,0	
прочие работы, услуги		0703	244	1219731,67	1965879,20	1965879,20	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	240450,24	282310,80	282310,80	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	79724,5			
			244				
			244				
<b>Расходы: КВФО 5</b>	5000	x	x	2972251,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для исполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты	5300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310		321				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг	5400	x	x	2972251,00			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243	588000			
работы услуги по содержанию имущества		0703	243	588000			
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	2384251,00			
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	273060,00			
прочие работы, услуги		0703	244	183000			
увеличение стоимости основных средств		0703	244	1730691,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	197500,00			

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>6000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610				

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

N 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	8285316,01	5550476,18	5620253,64	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	120628,24			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	8164687,77	5550476,18	5620253,64	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	3560255,14	3218086,18	3287863,64	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	3560255,14	3218086,18	3287863,64	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	2972251,00			
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	2972251,00			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				

	счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
1.2.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	1632181,63	2332390,000	2332390,000	
1.2.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	1632181,63	2332390,00	2332390,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	8164687,77	5550476,18	5620253,640	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310					
			2020	8164687,77			
			2021	x	5550476,18		
			2022	x	x	5620253,64	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					
			2020				
			2021	x			
			2022	x			

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Н.С. Дергунова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Е.В. Дворницина  
 (подпись) (расшифровка подписи)

772-93-88  
 (телефон)

" 31 " декабря 2020 г.





Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
<b>Прочие выплаты, всего</b>	001	81224,13		
в том числе:	002			
Прочие поступления денежных средств				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003	50000,00		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005	31224,13		
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель учреждения

Директор (Должность)

*(подпись)*

*(подпись)*

Н.С. Дергунова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (Должность)

*(подпись)*

*(подпись)*

Е.В. Дворницина

(расшифровка подписи)



" 31 " декабря 2020 г.