

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2020 г. текущий финансовый год	Сумма на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по типу субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака		три знака	три знака	три знака	три знака					
								два знака	десять знаков								три знака	три знака
								три знака	три знака								три знака	три знака
2	1												5	6	7			
1500	прочие доходы, всего												78 507,33	6 000,00	6 000,00			
	в том числе:																	
1510	целевые субсидии, в том числе:												78 507,33	6 000,00	6 000,00			
		907	09	07	0170002140	612	180	152					6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		907	07	01	0210002510	612	180	152					72 507,33	6 000,00	6 000,00			
1520	субсидии на осуществление капитальных вложений						180											
1900	доходы от операций с активами, всего																	
	в том числе:																	
1980	прочие поступления, всего ⁶																	
	из них:																	
1981	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						x											
2000	Расходы, всего:												28 490 923,00	28 906 435,00	29 877 486,00			
	в том числе:																	
2100	на выплаты персоналу, всего												20 397 993,67	22 100 089,00	23 318 989,00			
	в том числе:																	
2110	оплата труда, в том числе:												15 669 092,00	16 992 480,00	17 922 480,00			
	- оплата труда	907	07	01	0210002510	611	111	211					2 513 792,00	3 282 480,00	3 282 480,00			
	- оплата труда	907	07	01	02100027000	611	111	211					315 300,00					
	- оплата труда	907	07	01	02100072460	611	111	211					12 780 000,00	13 650 000,00	14 580 000,00			
	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	01	0210002510	611	111	266					10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	01	02100072460	611	111	266					50 000,00	50 000,00	50 000,00			
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						112						3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточки за время нахождения в командировках)																	
	- транспортные услуги (в части возмещения проезда в командировках)																	
	- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги в части возмещения расходов проживания в командировках)																	
	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)	907	07	01	0210002510	611	112	266					1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)	907	07	01	02100072460	611	112	266					2 000,00	2 000,00	2 000,00			
2130	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего												4 725 901,67	5 104 609,00	5 393 509,00			
	в том числе:																	
	на выплаты по оплате труда												4 725 901,67	5 104 609,00	5 393 509,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)					
		видомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по типу субсидии	код вида доходов	три знака КОСГУ	детализация по КОСГУ	три знака	три знака	три знака					
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака					
на выплаты по оплате труда	2	907	07	01	0210002510	611	119	213	4	5	6	7	760 901,67	991 309,00	991 309,00		
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210027000	611	119	213					95 200,00				
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213					3 869 800,00	4 113 300,00	4 402 200,00		
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										
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002510	611	851	291					1 071 382,00	1 071 382,00	1 071 382,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320						852						1 071 382,00		1 071 382,00		
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										
в том числе:																	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x										
из них:																	
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										
из них:																	
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221					55 000,00	55 000,00	55 000,00		
Транспортные услуги							244	222									
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223									
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.11				1 984 597,33	929 290,00	681 441,00		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	612	244	223	223.11				917 778,00	379 290,00	241 441,00		
- оплата услуг газоснабжения		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.12				1 717,43				
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.13				618 000,00	320 000,00	280 000,00		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.14				294 000,00	170 000,00	120 000,00		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	612	244	223	223.14				30 101,90				
- вывод отходов коммунальных отходов		907	07	01	0210002510	611	244	225	225.13				123 000,00	60 000,00	40 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)			на 2020 г. текущий финансовый год	Сумма на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака	десять знаков	три знака				три знака	три знака
Артельная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)	2	1						3				4	5	6	7
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.															
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)			07	01	0210002510	611					244	КОСТУ	311 040,00	235 080,00	235 080,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)			07	01	0210002510	612					244	КОСТУ	36 400,00	31 200,00	31 200,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)			09	07	0170021140	612					244	КОСТУ	7 800,00	6 000,00	6 000,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (важка и обрезка деревьев)											244	КОСТУ			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)											244	КОСТУ			
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)											244	КОСТУ			
- текущий ремонт (ремонт тревожной сигнализации)											244	КОСТУ			
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)											244	КОСТУ			
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)											244	КОСТУ			
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)			07	01	0210002510	611					244	КОСТУ	90 000,00	90 000,00	90 000,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			07	01	0210002510	611					244	КОСТУ	20 000,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)			07	01	0210002510	611					244	КОСТУ	76 860,00	65 880,00	65 880,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)			07	01	0210002510	612					244	КОСТУ	10 980,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации)											244	КОСТУ			
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)											244	КОСТУ			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)			07	01	0210002510	611					244	КОСТУ	57 000,00	42 000,00	42 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)			07	01	0210002510	612					244	КОСТУ	6 000,00		
Прочие работы, услуги, в т.ч.															
- диагностика и ремонт автомобильной техники											244	КОСТУ			
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов											244	КОСТУ	291 294,00	262 794,00	262 794,00
- монтажные работы											244	КОСТУ			
- услуги в области информационных технологий			07	01	0210072460	611					244	КОСТУ	140 000,00	135 000,00	135 000,00
- типографские работы, услуги											244	КОСТУ			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)			07	01	0210002510	611					244	КОСТУ	61 000,00	61 000,00	61 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)			07	01	0210072460	611					244	КОСТУ	35 000,00	35 000,00	35 000,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)			07	01	0210002510	611					244	КОСТУ	4 500,00	4 500,00	4 500,00
- иные работы и услуги (услуги по питанию)											244	КОСТУ	226,76	226,76	226,76
- иные работы и услуги (услуги по охране)			07	01	0210002510	611					244	КОСТУ	9 120,00	7 920,00	7 920,00
- иные работы и услуги (услуги по охранию)			07	01	0210002510	612					244	КОСТУ	1 200,00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)			07	01	0210002510	611					244	КОСТУ	36 674,00	19 374,00	19 374,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)			07	01	0210002510	612					244	КОСТУ	1 300,00		
- подписка на периодические печатные издания			07	01	0210002510	611					244	КОСТУ	2 500,00		
Страхование											244	КОСТУ			
Услуги, работы для целей капитальных вложений											244	КОСТУ			

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по входу субсидии	код вида доходов / код вида расходов					
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака
	2	1								5	6	7
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)								310				
Приобретение (изготовление) основных средств								310.1				
Комплектование книжных фондов								310.2				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.								340		4 379 616,00	4 252 800,00	4 252 800,00
- приобретение продуктов питания								342	342.1	576 500,00	576 500,00	576 500,00
- приобретение бутылированной воды								342	342.1	3 211 700,00	3 276 300,00	3 276 300,00
- приобретение бутылированной воды								342	342.2	13 408,00		
- приобретение бутылированной воды								342	342.2	13 408,00		
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов								342	342.2	64 600,00		
- увеличение стоимости строительных материалов								343				
- увеличение стоимости мягкого инвентаря								344				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)								345				
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений								346	346.2	500 000,00	400 000,00	400 000,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения								347				
Увеличение стоимости права пользования, в т.ч.								349				
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования								350				
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования								352				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650											
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652											
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000											
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											

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	7 021 547,33	5 734 964,00	5 487 115,00
1.1.	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), планируемыми 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	780 562,26		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 168 477,74	5 734 964,00	5 487 115,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 086 577,43	2 452 664,00	2 204 815,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 086 577,43	2 452 664,00	2 204 815,00
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	78 507,33	6 000,00	6 000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	78 507,33	6 000,00	6 000,00
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	на 2020 г. (текущий финансовый год)	Сумма	
					на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	3 165 084,76	2 452 664,00	2 204 815,00
			2020	3 165 084,76		
			2021		2 452 664,00	
			2022			2 204 815,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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	3 075 900,31	3 276 300,00	3 276 300,00
			2020	3 075 900,31		
			2021			
			2022			3 276 300,00
		26510				

Руководитель учреждения _____ (подпись)
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____
Луттакова И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
Главный бухгалтер _____ (должность) _____
Иконникова А.В.
(фамилия, инициалы)

« 30 » _____ января 20 20 _____ г.
33-17-04
(телефон)