

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма, рублей			
				На 2021г. текущий финансовый год	На 2022г. первый плановый период	На 2023г. второй плановый период	За пределами планового периода
Этапот средств на начало текущего финансового года	0001	x		0,00	0,00	0,00	
Этапот средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			11 314 430,60	14 327 251,95	15 042 293,56	
в том числе: доходы от использования собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы в виде арендной платы от использования собственности	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 426 595,77	13 389 811,95	14 104 853,56	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				1 230 247,77	1 204 019,95	1 208 957,56	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				9 196 348,00	12 185 792,00	12 895 896,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания	1210	130		10 426 595,77	13 389 811,95	14 104 853,56	
в том числе: доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат				1 230 247,77	1 204 019,95	1 208 957,56	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				9 196 348,00	12 185 792,00	12 895 896,00	
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		0,00	0,00	0,00	
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального задания	1240	130		0,00	0,00	0,00	
иные доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату в рамках муниципального задания	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы в виде штрафов, пеней и неустоек за нарушение условий контракта(договора)							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		887 834,83	937 440,00	937 440,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера				887 834,83	937 440,00	937 440,00	
в том числе: денежные субсидии	1410	520XXXXXXXXXXXXXXXXXX		887 834,83	937 440,00	937 440,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера				0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	520XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений				0,00	0,00	0,00	
в том числе: поступления по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (пожертвования)	1430	520XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (гранты)	1440	520XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: прочие доходы	1510	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе: поступления по доходам от реализации неиспользуемого имущества	1910	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		11 314 430,60	14 327 251,95	15 042 293,56	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 918 374,59	13 120 071,79	13 786 837,79	
Зарплатаная плата				853 006,88	830 376,18	830 376,18	
Начисления на выплаты по оплате труда				256 776,09	250 773,61	250 773,61	
Зарплатаная плата				6 040 217,38	8 526 483,38	9 038 594,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				4 367,34	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда				26 780,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги				1 841 358,07	2 574 998,62	2 729 654,00	
Начисления на выплаты по оплате труда				8 034,00	0,00	0,00	
Зарплатаная плата				681 900,78	720 000,00	720 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда				205 934,05	217 440,00	217 440,00	
в том числе:				7 579 492,38	10 076 859,56	10 588 970,18	
Зарплатаная плата				853 006,88	830 376,18	830 376,18	
Зарплатаная плата				6 040 217,38	8 526 483,38	9 038 594,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				4 367,34	0,00	0,00	
Зарплатаная плата				681 900,78	720 000,00	720 000,00	
Всплатки компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		0,00	0,00	0,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113			26 780,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			0702.0502293060.113.226.24M		26 780,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование	2140	119			2 885 971,21	3 043 212,23	3 197 867,61	
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное								
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на								
обязательное медицинское страхование, на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты								
работникам учреждения, всего			0702.0502270001.119.213.		242 579,59	250 773,61	250 773,61	
Начисления на выплаты по оплате труда			0702.0502293060.119.213.24M		2 425 951,62	2 574 998,62	2 729 654,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			0702.0502453030.119.213.21-53030-00000-00000		205 934,05	217 440,00	217 440,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119			2 304 068,21	3 043 212,23	3 197 867,61	
в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное	2141							
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное								
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на								
обязательное медицинское страхование, на выплаты по оплате труда работников учреждения								
Начисления на выплаты по оплате труда			0702.0502270001.119.213.		256 776,09	250 773,61	250 773,61	
Начисления на выплаты по оплате труда			0702.0502293060.119.213.24M		1 841 358,07	2 574 998,62	2 729 654,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			0702.0502453030.119.213.21-53030-00000-00000		205 934,05	217 440,00	217 440,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2142	119			8 034,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование								
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное								
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на								
обязательное медицинское страхование, на иные выплаты работникам учреждения								
Прочие работы, услуги			0702.0502293060.119.226.24M		8 034,00	0,00	0,00	
Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами	2150				0,00	0,00	0,00	
работникам, возникающим в рамках трудовых отношений								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321			0,00	0,00	0,00	
обязательств								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет	2220	340			0,00	0,00	0,00	
средств специализированного фонда								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350			0,00	0,00	0,00	
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и								
искусства								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			6 704,80	3 310,16	3 227,77	
Налог, пошлины и сборы			0702.0502270001.851.291.		6 704,80	3 310,16	3 227,77	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			6 704,80	3 310,16	3 227,77	
Налог, пошлины и сборы	2320	852			6 704,80	3 310,16	3 227,77	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,								
а также государственная пошлина								
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые другим организациям в физическим лицам	2410	810			0,00	0,00	0,00	
Взносы в международные организации	2420	862			0,00	0,00	0,00	
Взносы в международные организации	2430	863			0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и								
международными организациями								
Прочие расходы (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2510	831			0,00	0,00	0,00	
подлинного в результате деятельности учреждения								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			1 389 351,21	1 203 870,00	1 252 228,00	
Прочие работы, услуги			0702.0502270001.244.226.		113 760,00	119 560,00	124 580,00	
Прочие работы, услуги			0702.0502293060.244.226.24M		34 600,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			0702.0502293060.244.310.24M		9 811,86	591 480,00	561 648,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0702.0502293060.244.346.24M		1 216 993,55	477 430,00	550 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2610	241			14 185,80	15 400,00	16 000,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242			0,00	0,00	0,00	
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	

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

№ п.п.	Наименование показателей	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб/млн				За пределами планового периода
					На 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		1 389 351,21	1 203 870,00	1 252 228,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 389 351,21	1 203 870,00	1 252 228,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		1 389 351,21	1 203 870,00	1 252 228,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с вложением второго пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		1 389 351,21	1 203 870,00	1 252 228,00		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510			1 389 351,21	1 203 870,00	1 252 228,00		
	2021 год	2021 год	2021 год		1 389 351,21	1 203 870,00	1 252 228,00		
	2022 год	2022 год	2022 год		0,00	0,00	0,00		
	2023 год	2023 год	2023 год		0,00	0,00	0,00		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00		
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00		

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(42337)94194


(подпись)

Холова Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)


(подпись)

Кривошей Елена Антоновна
(расшифровка подписи)


(подпись)

Кривошей Елена Антоновна
(расшифровка подписи)