

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	827 830,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			74 804 295,49	70 779 430,13	75 052 322,31	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		350 000,00	350 000,00	350 000,00	
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120	121	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 927 065,99	63 117 613,41	65 917 440,87	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	54 132 065,99	62 322 613,41	65 122 440,87	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	580 000,00	580 000,00	580 000,00	
от компенсации затрат учреждения	1231	130	134	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
от возмещения затрат по содержанию имущества, находящегося в аренде в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования	1231	130	135	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	150		19 522 229,50	7 306 816,72	8 779 881,44	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	19 522 229,50	7 306 816,72	8 779 881,44	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150					
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440					
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		74 586 939,10	70 629 430,13	74 902 322,31	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 093 218,88	54 738 798,97	57 433 159,66	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	37 853 990,99	41 639 715,13	43 716 251,99	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	165 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		639 122,62	510 689,88	501 399,57	x
в том числе:							
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	212	2 000,00			
несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	435 364,48	462 561,74	463 271,43	
прочие работы, услуги	2123	112	226	34 000,00	10 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	167 758,14	38 128,14	38 128,14	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 435 105,27	12 578 393,96	13 205 508,10	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 435 105,27	12 578 393,96	13 205 508,10	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		38 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		38 000,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	262	38 000,00			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 032 756,00	1 032 756,00	1 032 756,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	970 756,00	970 756,00	970 756,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	296	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		23 422 964,22	14 857 875,16	16 436 406,65	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 634 394,98	10 902 623,93	12 347 287,62	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	84 305,92	139 305,92	139 305,92	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	303 478,44	267 411,82	276 702,79	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	8 525 240,24	733 711,53	2 238 995,77	
прочие работы, услуги	2645	244	226	6 969 414,07	7 410 756,35	7 290 088,83	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	3 474 956,31	2 290 438,31	2 341 194,31	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	346	250 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	349	17 000,00	1 000,00	1 000,00	
страхование	2648	244	227				
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					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323	263	571 782,13	609 782,13	609 782,13	
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	223	3 216 787,11	3 345 469,10	3 479 336,90	
в том числе коммунальные услуги	2671	247	223	3 216 787,11	3 345 469,10	3 479 336,90	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
из них:							
налог на прибыль	3010	180	189	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего:	4000						x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		761 186,73	-	-	x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами и планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	23 556 964,22	14 857 875,16	16 436 406,65	
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» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	-	-	-	
1.2.	по контрактам (договорам), планируем 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	3 364 639,21	-	-	
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	20 192 325,01	14 857 875,16	16 436 406,65	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 763 942,10	7 127 545,18	7 223 721,64	
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	3 763 942,10	7 127 545,18	7 223 721,64	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	15 635 517,99	6 815 529,98	8 287 885,01	
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	15 635 517,99	6 815 529,98	8 287 885,01	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	-	-	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	792 864,92	914 800,00	924 800,00	
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	792 864,92	914 800,00	924 800,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510		-	-	-	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	20 192 325,01	14 857 875,16	16 436 406,65	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	20 192 325,01	14 857 875,16	16 436 406,65	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.о. директора Увсу Н.Ю. Загулина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер Суханова Е.А. 8(8184)51-10-66
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«21» марта 2022 г.