

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Аналитический код		Сумма на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма на 2022 г. первый год планового периода	Сумма на 2023 г. второй год планового периода								
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ											
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
													3						4	
1	2	3						4		5	6	7								
прочие доходы, всего	1500						150			44 274,19	9 000,00	9 000,00								
в том числе:																				
целевые субсидии, в том числе:	1510						150													
субсидии на иные цели		907	09	07	0170021140	612	150			9 000,00	9 000,00	9 000,00								
субсидии на иные цели		907	07	01	0210002510	612	150			31 430,00										
субсидии на иные цели		907	07	01	9990099990	612	150			3 844,19	-	-								
Расходы, всего:	2000						x			21 253 305,83	20 112 500,00	20 518 400,00								
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100						x			14 563 000,00	13 921 900,00	14 327 800,00								
в том числе:																				
оплата труда, в том числе:	2110						111			11 193 908,00	10 701 505,00	11 013 260,00								
- оплата труда		907	07	01	0210002510	611	111	211	211	2 730 108,00	2 276 805,00	2 588 560,00								
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611	111	211	211	8 423 800,00	8 384 700,00	8 384 700,00								
- оплата труда		907	07	01	0210027000	611	111	211	211		-	-								
- оплата труда		907	07	01	0210002510	612	111	211	211											
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	611	111	266	266.2	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002510	611	111	266	266.2	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112			600,00	600,00	600,00								
(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	01	0210072460	611	112	266	266.1	600,00	600,00	600,00								
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210002510	611	112	266	266.1											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Аналитический код		Сумма										
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода								
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
													3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		3 368 492,00	3 219 795,00	3 313 940,00								
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	61k	119	213	213	824 492,00	687 595,00	781 740,00								
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210027000	611	119	213	213											
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213	213	2 544 000,00	2 532 200,00	2 532 200,00								
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	612	119	213	213											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			396 200,00	393 200,00	393 200,00								
из них:																				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002510	611	851	290	291	394 200,00	393 200,00	393 200,00								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907	01	01	9990099990	612	853	290	295											
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		907	07	01	9990099990	612	241	290	297	2 000,00										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			6 294 105,83	5 797 400,00	5 797 400,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						243													
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов		907	07	01	02100S4550	612	243	225.7												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			5 183 648,83	4 171 000,00	4 171 000,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						247			1 110 457,00	1 626 400,00	1 626 400,00								
из них:																				
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00								
Коммунальные услуги, в том числе:							247	223		1 110 457,00	1 626 400,00	1 626 400,00								
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		213 287,19	853 700,00	853 700,00								
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	611	247	223	223.11	396 310,00	172 700,00	172 700,00								
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	612	247	223	223.11											
- оплата услуг газоснабжения		907	07	01	0210002510	611	247	223	223.12											
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	611	247	223	223.13	714 147,00	500 000,00	500 000,00								
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.14	108 550,00	100 000,00	100 000,00								
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	612	244	223	223.14		-	-								
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	9990099990	612	244	223	223.14	1 844,19	-	-								
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.15	102 893,00	81 000,00	81 000,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Аналитический код		на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода							
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ										
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака
													1	2	3	4	5	6	7
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.						244	225		325 231,00	267 500,00	267 500,00								
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	612	244	225.1	225.11										
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	612	244	225.1	225.11	9 000,00	9 000,00								
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	611	244	225.1	225.11	9 000,00	11 300,00								
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002510	611	244	225.2	225.25	85 000,00	75 000,00								
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002510	611	244	225.3	225.3										
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002510	612	244	225.3	225.3	27 930,00									
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002510	611	244	225.5	225.51	137 800,00	127 200,00								
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002510	612	244	225.5	225.51										
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	16 800,00	15 000,00								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002510	611	244	225.5	225.54	39 701,00	30 000,00								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002510	612	244	225.5	225.54										
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							244	225.7											
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		308 460,00	305 900,00								
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	184 200,00	186 000,00								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	20 000,00	20 000,00								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	611	244	226.6	226.6	30 840,00	25 000,00								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	612	244	226.6	226.6										
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых		907	07	01	0210002510	612	244	226.11	226.11										
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.73										
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002510	612	244	226.7	226.73	3 500,00									
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.77	42 600,00	39 600,00								
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002510	612	244	226.7	226.77										
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.78	27 320,00	35 300,00								
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002510	612	244	226.7	226.78										
- подписка на периодические печатные издания		907	07	01	0210072460	611	244	226.8	226.80										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Аналитический код		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
Услуги, работы для целей капитальных вложений		907	07	01	0210002510	612	244	228		-		
монтажные работы по требующему монтажа		907	07	01	0210002510	612	244	228	228			
							244	310		-	-	-
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002510	611	244	310.1				
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		4 276 670,64	4 310 300,00	4 310 300,00
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	3 571 231,64	3 590 600,00	3 590 600,00
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002510	611	244	342	342.1	264 700,00	313 400,00	313 400,00
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002510	612	244	342	342.1			
- приобретение бутилированной воды		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2			
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002510	612	244	342	342.2		-	-
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002510	611	244	342	342.2	55 600,00	-	-
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	324 000,00	324 000,00	324 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002510	612	244	346	346.2			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002510	611	244	346	346.2	61 139,00	82 300,00	82 300,00

Исполнитель _____
 Ведущий бухгалтер
 (должность)

Ароян Елена Владимировна
 (фамилия, инициалы)

8 (8634) 60-02-20
 (телефон)

« 03 » _____ июня _____ 2021 г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6294105,83	4600041,00	4505219,00
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)	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00
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	1321900	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4 972 205,83	4 600 041,00	4 505 219,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 360 544,19	1 000 441,00	905 619,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 360 544,19	1 000 441,00	905 619,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (СИЦ)	26420	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9000,00	9000,00	9000,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (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	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	1 369 544,19	1 009 441,00	914 619,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	1 369 544,19		
			2022		1 009 441,00	
			2023			914 619,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	3 602 661,64	3 590 600,00	3 590 600,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	3602661,64		
			2022		3 590 600,00	3 590 600,00
			2023			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Баранникова Н. С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий бухгалтер
(должность)

Ароян Елена Владимировна
(фамилия, инициалы)

8 (8634) 60-02-20
(телефон)

« 03 » июня 20 21 г.

