

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма, руб.			
					5	6	7	8
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
Остаток средств на конец текущего финансового года		0001	X	X	16 610 835,00	27 387 986,00	45 222 796,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0002	X	X	83 770 907,53	16 610 835,00	27 387 986,00	
Доходы, всего		1000			320 130 000,00	320 130 000,00	330 130 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего		1100	120					
в том числе:		1110	410					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	131,134,135	384 000 000,00	384 000 000,00	401 000 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130		0	0	0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130		0	0	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	141,143		130 000,00	130 000,00	130 000,00	
в том числе:		1310						
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150					
прочие доходы, всего		1500	180					
в том числе: целевые субсидии		1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	180					
доходы от операций с активами, всего		1900						
в том числе:								
прочие поступления, всего		1980						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510		900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	
Расходы, всего		2000			387 290 072,53	309 352 849,00	312 295 190,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего		2100			209 643 600,00	209 008 600,00	209 128 600,00	

Наименование показателя	Код	Классификация Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				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
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	155 330 000,00	155 330 000,00	155 330 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 222, 226, 266, 267	7 503 600,00	6 868 600,00	6 988 600,00	
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	213	46 810 000,00	46 810 000,00	46 810 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	46 810 000,00	46 810 000,00	46 810 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			1 698 630,00	1 698 630,00	1 698 630,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.				за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 345 770,00	1 345 770,00	1 345 770,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		280 000,00	280 000,00	280 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		72 860,00	72 860,00	72 860,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400							
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410							
взносы в международные организации	2420	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			175 947 842,53	98 645 619,00	101 467 960,00		
в том числе: 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		6 200 000,00	0	0		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		169 747 842,53	98 645 619,00	101 467 960,00		
Услуги связи	2640	244	221	1 788 000,00	1 855 200,00	1 909 030,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	250 000,00	263 000,00	270 000,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	6 701 436,00	7 036 484,00	7 386 788,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)	2640	244	224	931 120,00	219 000,00	219 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	25 437 920,00	18 307 444,00	18 475 040,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	24 127 388,00	16 166 836,00	16 594 732,00		
Страхование	2640	244	227	429 980,00	429 980,00	429 980,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового)	на 2022 г. (второй год планового)	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	648 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	87 818 159,53	35 891 227,00	36 425 733,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	6 087 500,00	6 300 000,00	6 400 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	600 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	13 928 339,00	11 376 448,00	12 557 657,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	189	-64 000 000,00	-64 000 000,00	-71 000 000,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-7 000 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-58 000 000,00	-58 000 000,00	-64 000 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010						

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				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
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: по контрактам, 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)	26000	X	175 947 842,53	98 645 619,00	101 467 960,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X				
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	26300	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	175 947 842,53	98 645 619,00	101 467 960,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	26410	X				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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	25 246 600,53			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	25 246 600,53			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	150 701 242,00	98 645 619,00	101 467 960,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	150 701 242,00	98 645 619,00	101 467 960,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	25 246 600,53			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	25 246 600,53			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	150 701 242,00	98 645 619,00	101 467 960,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	150 701 242,00	98 645 619,00	101 467 960,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполняющий обязанности генерального
директора
(должность)

(подпись)

Овчаренко П. Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Туркенич Т.В.
(фамилия, инициалы)

8(861)233-26-85
(телефон)

"19 _____ Декабрь _____ 2019 г

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления
(наименование должности уполномоченного лица органа-

(подпись)

Шелканов Р. Н.
(расшифровка подписи)

"24 _____ Декабрь _____ 2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

Владелец: Овчаренко Павел Леонидович

Действителен: с 18.06.2019 по 18.09.2020