

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	60 780 493,00	66 414 200,00	68 017 400,00	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	60 780 493,00	66 414 200,00	68 017 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
В том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 740 777,00	2 119 469,40	4 952 800,00	
В том числе:							
Целевые субсидии	1410	150	152	1 843 777,00	2 019 469,40	4 852 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155	2 897 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
В том числе:							
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
В том числе:							
Прочие поступления, всего ⁶	1980	X		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X		65 561 270,00	68 573 669,40	73 010 200,00	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		50 830 500,00	52 717 800,00	55 921 600,00	X
В том числе:							
оплата труда	2110	111	211	38 739 900,00	40 430 200,00	42 890 800,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	44 500,00	0,00	0,00	X
иные выплаты	2121	112	226 10	93 000,00	0,00	0,00	X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			125 000,00	✓	0,00	0,00		X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 733 500,00	✓	12 233 000,00	12 976 200,00			X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 733 500,00	✓	12 233 000,00	12 976 200,00			X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00		0,00	0,00			X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00		0,00	0,00			X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00		0,00	0,00			X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00		0,00	0,00			X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00		0,00	0,00			X
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00		0,00	0,00			X
социальные выплаты персоналу, всего	2190		266	94 600,00	✓	54 600,00	54 600,00			X
в том числе:										
пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности	2191	111	266	89 000,00	✓	49 000,00	49 000,00			X
ежемесячное пособие на ребенка	2192	112	266	5 600,00	✓	5 600,00	5 600,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		27 000,00	✓	12 000,00	12 000,00			X
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00		0,00	0,00			X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	✓	0,00	0,00			X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	226,4	0,00	✓	0,00	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	12 000,00	✓	12 000,00	12 000,00			X

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	296	15 000,00 ✓	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 202 804,45 ✓	1 478 600,00	1 478 600,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 108 904,45 ✓	1 459 700,00	1 459 700,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 900,00 ✓	8 900,00	8 900,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,293	85 000,00 ✓	10 000,00	10 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		13 500 965,55 ✓	14 365 269,40	15 598 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	✓	104 000,00	3 369 300,00	
из них:									
капитальный ремонт	2631	243	225,3		0,00	✓	0,00	3 268 300,00	
услуги и работы для целей капитальных вложений	2632	243	228		0,00	✓	101 000,00	101 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			13 500 965,55	✓	14 264 269,40	12 228 700,00	
из них:									
услуги связи	2641	244	221		63 000,00	✓	63 000,00	63 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222		427 589,00	✓	593 600,00	593 600,00	
коммунальные услуги	2643	244	223		4 107 909,95	✓	4 147 400,00	4 147 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	*	545 442,47	✓	1 293 300,00	350 400,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226		3 214 611,60	✓	4 207 000,00	3 927 000,00	
страхование	2646	244	227		13 137,53	✓	28 200,00	28 200,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	312		3 878 512,00		3 075 469,40	2 551 500,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343,2		135 600,00	✓	135 600,00	135 600,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344		397 868,00	✓	264 300,00	140 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345		172 950,00	✓	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346		413 030,00	✓	365 400,00	201 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349		131 315,00	✓	91 000,00	91 000,00	
капитальные вложения в объекты в том числе:	2650	400			0,00		0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			0,00		0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов учреждениями	2652	407			0,00		0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100			0,00		0,00	0,00	X
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010				0,00		0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				0,00		0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				0,00		0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X			0,00		0,00	0,00	X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00		0,00	0,00	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	4.1	13 718 985,55	14 365 269,40	15 598 000,00		
1.1.	В том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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		
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		1 220 000,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ ^{10,1} из них ^{10,1}	26310	X	X	1 220 000,00	0,00	0,00		
	субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"	26310.1	X		0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X	0,00	0,00	0,00		

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	X			12 498 966,55	14 365 269,40	15 598 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			6 251 188,55	10 738 800,00	9 138 200,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			6 251 188,55	10 738 800,00	9 138 200,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	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	26420	X			1 843 777,00	2 019 469,40	4 852 800,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 843 777,00	2 019 469,40	4 852 800,00	
	из них ^{10.1.}								
	субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"	26421.1	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1.}								
	субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"	26430.1	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 том числе: 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 ¹⁴	26442	X			0,00	0,00	0,00	

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			4 404 000,00	1 607 000,00	1 607 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10,1} .	26451	X			4 404 000,00	1 607 000,00	1 607 000,00	
	субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"	26451,1	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26452	X			0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X			12 498 965,55	14 365 269,40	15 598 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				12 498 965,55	14 365 269,40	15 598 000,00	
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			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.М. Галиев
(расшифровка подписи)

Исполнитель
" 10 " июля 20 20 г.

Бухгалтер
(должность)

Гильметдинова И.Р.
(фамилия, инициалы)

5-49-17
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации по финансовым вопросам - начальник
финансового управления
(Наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Р.А. Хусайнова
(расшифровка подписи)

" 10 " июля 20 20 г.

