

прочие доходы, всего	1500	150		860 000.00	746 000.00	780 000.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		714 000.00	746 000.00	780 000.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160					
поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1530	150		146 000.00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x		69 579 780.94	70 751 000.00	73 729 000.00	0.00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100		55 263 212.02	58 161 000.00	61 105 000.00	0.00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211.266	42 470 812.61	44 696 000.00	46 957 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 792 399.41	13 465 000.00	14 148 000.00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 792 399.41	13 465 000.00	14 148 000.00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213				
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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				
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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	260000	X	11 924 568.92	10 198 000.00	10 232 000.00	0.00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5.04.2013 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				
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				
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	728 647.51			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	11 195 921.41	10 198 000.00	10 232 000.00	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	10 150 430.49	9 452 000.00	9 452 000.00	0.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	10 150 430.49	9 452 000.00	9 452 000.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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	713 945.00	746 000.00	780 000.00	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	713 945.00	746 000.00	780 000.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 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				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	331 545.92	0.00	0.00	0.00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	331 545.92	0.00	0.00	

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	11 195 921.41	10 198 000.00	10 232 000.00	0.00
2	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	11 195 921.41	10 198 000.00	10 232 000.00	0.00
		26520	2021				
	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
3	в том числе по году начала закупки:	26610	2020				
		26620	2021				

Руководитель планово-экономической службы

Л.Е. Шумакова

Исполнитель

И.А. Нимялковская

"14" февраля 2021г.