

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)	Аналитический код (4)	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	
прочие доходы, всего	1500							
в том числе:								
целевые субсидии, в том числе:	1510							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							
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				
Расходы, всего:	2000			51 035 331,03	38 996 319,92	40 668 319,92		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			30 891 543,84	34 104 028,40	35 252 698,40		
в том числе:								
оплата труда, в том числе:	2110			23 738 648,03	26 236 480,00	27 130 580,00		
в том числе:								
- оплата труда (местный бюджет)	907	07	02	0210002520	621	111	211	211
- оплата труда (могильные специалисты)	907	07	02	0210002520	622	111	211	211
- оплата труда (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	621	111	211	211
- оплата труда (дополнительное образование)	907	07	03	0210072460	621	111	211	211
- оплата труда (доплата)	907	07	02	0210027000	621	111	211	211
- оплата труда (классное руководство)	907	07	02	0210053030	622	111	211	211
- оплата труда (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000	111	211	211
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	02	0210002520	621	111	266	266,2
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	02	0210072460	621	111	266	266,2
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120							
в том числе:								
- иные работы и услуги (возмещение проезда к месту командировки и обратно)	907	07	02	0000000000	000	112	226,7	226,74
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет) (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	621	112	266	266,1
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130							
в том числе:								
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	907	07	02	0210002520	621	119	213	213
на выплаты по оплате труда (могильные специалисты)	907	07	02	0210002520	622	119	213	213
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	621	119	213	213
на выплаты по оплате труда (дополнительное образование)	907	07	03	0210072460	621	119	213	213
на выплаты по оплате труда (доплата)	907	07	02	0210027000	621	119	213	213
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	907	07	02	0210053030	622	119	213	213
на выплаты по оплате труда (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000	119	213	213

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)	Аналитический код (4)	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	
2							
2200							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	300	260					
2300	850		599 555,00	598 900,00	598 900,00		
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	851	290	588 805,00	588 900,00	588 900,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	852						
2320							
Уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	853	290	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
2340	853	290	250,00				
Уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	853	290	500,00				
2350							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	X						
2400	X						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	X						
2500							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X		19 544 232,19	4 293 391,52	4 816 721,52		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	225,7	13 273 100,00				
2630	243	225,7	13 273 100,00				
- капитальный ремонт и реставрация недвижимых активов	243	225,7	6 271 132,19	4 293 391,52	4 816 721,52		
2640							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	221	61 000,00	71 000,00	81 000,00		
из них:							
Услуги связи, в том числе:							
Услуги связи (областной бюджет)	244	221	60 000,00	70 000,00	80 000,00		
Услуги связи (платные услуги)	244	221	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
907 07 02 0210072460	621	244					
907 07 02 00010001000	040	244	1 311 933,06	805 453,03	627 753,03		
Коммунальные услуги, в том числе:	244	223	762 898,08	404 443,03	326 743,03		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения, в том числе:	244	223	567 365,00	390 000,00	312 300,00		
* оплата услуг отопления, горячего водоснабжения (местный бюджет)	621	223	177 375,03	390 000,00	312 300,00		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения (местный бюджет)	622	223					
907 07 02 0210002520	622	223					
коммунальные расходы)	244	223	19 258,05	14 443,03	14 443,03		
- оплата потребления электрической энергии, в том числе:	244	223	402 324,98	313 500,00	253 500,00		
- оплата потребления электрической энергии (местный бюджет)	621	223	327 640,00	235 000,00	175 000,00		
907 07 02 0210002520	621	223					
расходов)	244	223	74 684,98	78 500,00	78 500,00		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, в том числе:	244	223	82 510,00	47 510,00	27 510,00		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (местный бюджет)	621	223	75 000,00	40 000,00	20 000,00		
907 07 02 0210002520	621	223					
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (возмещение коммунальных расходов)	000	223					
907 07 02 00010000000	000	223					
907 07 02 0210002520	621	223					
907 07 02 0210002520	621	223	7 510,00	7 510,00	7 510,00		
907 07 02 0210002520	621	223	64 200,00	40 000,00	20 000,00		

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)	Аналитический код (4)		Сумма				
			Код вида расходов (код вида расходов по виду расходов)	Код ККТУ	Аббревиатура по ККТУ	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.	2		244	225		362 772,83	252 400,00	252 400,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дегазации, дезинсекции)			244	225.1	225.11	18 397,80	15 000,00	15 000,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дегазации, дезинсекции) (местный бюджет)	907	07 02 0210002520	244	225.1	225.11	13 800,00	13 000,00	13 000,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дегазации, дезинсекции) (местный бюджет)	907	07 02 0210002520	244	225.1	225.11	2 021,80	2 000,00	2 000,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дегазации, дезинсекции)	907	09 07 0170021140	244	225.1	225.11	-	2 000,00	2 000,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дегазации, дезинсекции) (деятельные услуги)	907	07 02 0000000000	244	225.1	225.11	2 576,00			
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)	907	07 02 0000000000	244	225.2	225.23	12 599,03			
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений) (местный бюджет)	907	07 02 0210002520	244	225.2	225.24	99 996,00			
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) (местный бюджет)	907	07 02 0210002520	244	225.2	225.25	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (местный бюджет)	907	07 02 0210002520	244	225.3	225.3	22 000,00	42 000,00	42 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) (местный бюджет)	907	07 02 0210002520	244	225.5	225.51	83 080,00	72 000,00	72 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) (местный бюджет)	907	07 02 0210002520	244	225.5	225.51	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) (местный бюджет)	907	07 02 0210002520	244	225.5	225.51	11 980,00			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (местный бюджет)	907	07 02 0210002520	244	225.5	225.54	60 800,00	58 400,00	58 400,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (местный бюджет)	907	07 02 0210002520	244	225.5	225.54	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (местный бюджет)	907	07 02 0210002520	244	225.5	225.54	2 400,00			
Прочие работы, услуги, т.ч.			244	226		2 119 342,00	973 928,24	1 004 828,24	
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов	907	07 02 0000000000	244	226	226.11	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
- монтажные работы	907	07 02 0210002520	244	226.2	226.11	2 119 342,00	973 928,24	1 004 828,24	
- услуги в области информационных технологий	907	07 02 0210002520	244	226.4	226.4	160 000,00	202 600,00	223 500,00	
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)	907	07 02 0210002520	244	226.4	226.4	160 000,00	180 000,00	200 000,00	
- услуги в области информационных технологий	907	07 02 0210022101	244	226.4	226.4	-	22 600,00	23 500,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07 02 0210002520	244	226.6	226.6	83 795,00	91 000,00	101 000,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (местный бюджет)	907	07 02 0210002520	244	226.6	226.6	23 795,00	21 000,00	21 000,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (областной бюджет)	907	07 02 0210072460	244	226.6	226.6	60 000,00	70 000,00	80 000,00	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07 02 0210002520	244	226.7	226.73	180 000,00	150 000,00	150 000,00	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07 02 0210002520	244	226.7	226.73	30 000,00			

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)				Аналитический код (4)		СМБ				
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)	Аналитический код (4)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)	Аналитический код (4)	на 2020 г.			на 2021 г.	на 2022 г.	за последние периоды
							на текущий финансовый год	на первый период	на второй период	на первый период	на второй период	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	02	0000000000	000	244	226 7	226 73	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	02	02100S4220	622	244	226 7	226 76	1 595 198,00	440 328,24	440 328,24	
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	07	04300S3130	622	244	226 7	226 76	1 033 400,00	263 745,24	263 745,24	
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	07	0430021230	622	244	226 7	226 76	85 615,00	141 264,75	141 264,75	
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	10	03	0430021220	622	244	226 7	226 76	21 405,00	35 318,25	35 318,25	
- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	10	03	0210021221	622	244	226 7	226 76	454 778,00	-	-	
- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	02	021002520	621	244	226 7	226 77	47 769,00	60 000,00	60 000,00	
- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	02	000000000	000	244	226 7	226 77	600,00	60 000,00	60 000,00	
- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	02	021002520	622	244	226 7	226 77	45 969,00	-	-	
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	021002520	622	244	226 7	226 78	1 200,00	28 000,00	28 000,00	
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	021002520	621	244	226 7	226 78	50 580,00	28 000,00	28 000,00	
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0000000000	000	244	226 7	226 78	28 200,00	28 000,00	28 000,00	
- иные работы и услуги (подготовка на профессиональные печатные издания) (печатные услуги)	907	07	02	0000000000	000	244	226 80	226 80	2 380,00	-	-	
Услуги, работы для некой категории имущества	907	07	02	0000000000	000	244	228	226 80	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	907	07	02	0000000000	000	244	228	226 80	99 900,00	2 000,00	2 000,00	

Увеличение стоимости основных средств (приобретение) (изготовленные) основных средств	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
		численность	разряд	подраздел	ценная статья	код вида расходов по виду деятельности	код вида расходов	КОСГУ по КОСГУ	наименование по КОСГУ				
Увеличение стоимости основных средств (приобретение) (изготовленные) основных средств	2												
[приобретение (изготовление) основных средств (платные услуги)]		907	07	02	0000000000	000	244	310.1	310.1	1 770 420,00	1 800 000,00	2 460 130,00	
[приобретение (изготовление) основных средств (местный бюджет)]		907	07	02	0210002520	621	244	310.1	310.1	892 938,00	700 000,00	860 130,00	
[приобретение (изготовление) основных средств (областной бюджет)]		907	07	02	0210072460	621	244	310.1	310.1	170 000,00	200 000,00	200 000,00	
[приобретение (изготовление) основных средств (федеральный бюджет)]		907	07	02	0210026000	622	244	310.1	310.1	60 068,00	500 000,00	660 130,00	
[приобретение (изготовление) основных средств (иные источники финансирования)]		907	07	02	021E452100	622	244	310.1	310.1	662 870,00			
Комплектование книжных фондов (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	621	244	310.2	310.2	877 482,00	1 100 000,00	1 600 000,00	
Комплектование книжных фондов (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000	244	310.2	310.2	877 482,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	310.2	310.2		100 000,00	100 000,00	
- приобретение продовольственных товаров		907	10	03	0430021220	622	244	340	342.1	388 348,30	390 610,25	390 610,25	
- приобретение бутылочной воды		907	07	02	0000000000	000	244	342	342.2	-	18 700,00	18 660,00	
- приобретение бутылочной воды (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000	244	342	342.2	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
- приобретение бутылочной воды		907	07	02	0430021230	622	244	342	342.2	700,00	660,00	660,00	
- увеличение стоимости строительных материалов (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000	244	344	344	65 725,97	150 000,00	150 000,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)							244	346	346.2	170 594,00	81 950,25	81 950,25	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000	244	346	346.2	111 514,00	81 414,00	81 414,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0210026000	622	244	346	346.2	58 500,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	07	0430021230	622	244	346	346.2	580,00	536,25	536,25	
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000	244	349	349	133 328,33	140 000,00	140 000,00	
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	621	244	349	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	621	244	349	349	33 328,33	40 000,00	40 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2641						300	260	263	157 416,00			
Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме (закупка продовольственных наборов для отдельных категорий учащихся)		907	10	03	0430021220	622	323	263	263	157 416,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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 периодами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	X	19 544 232,19	4 293 391,52	4 816 721,52		
	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) ¹²	26100	X					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	1 370 742,26				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	18 173 489,93	4 293 391,52	4 816 721,52		
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 151 036,07	2 874 400,00	3 396 830,00		
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	1 151 036,07	2 874 400,00	3 396 830,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	16 073 336,83	466 124,52	467 024,52		
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 ¹⁴	26422	X	16 073 336,83	466 124,52	467 024,52		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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
	В том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	949 117,03		952 867,00	952 867,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	949 117,03		952 867,00	952 867,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	18 173 489,93		4 293 391,52	4 816 721,52	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2020 2021 2022	18 173 489,93		4 293 391,52	4 816 721,52

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

И.А. Киселева
(подпись)

Киселева И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер

Борисова Ю.В.
(фамилия, инициалы)

(8634) 38-38-93
(телефон)

« 16 » ноября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.