

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
								6	
Расходы, всего	2000	×	×	5	20 090 524,40	19 991 145,00	20 203 477,00	9	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	×	×		15 807 649,11	16 092 968,00	16 305 300,00	×	
в том числе:									
оплата труда	2110	0920925030			3 453 946,00	3 435 586,00	3 435 586,00	×	
вознаграждение за классное руководство под. работникам		0920745310	111	0702 211	7 866 586,00	8 154 084,00	8 317 165,00	×	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0922153030			759 000,00	759 000,00	759 000,00	×	
(пособия за первые три дня врем. нетрудосп. за счет средств работодателя)	2111	0920925030	111	0702 266	15 000,00	15 000,00	15 000,00	×	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0920745310	112		80 000,00	-	-	×	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	0920925030	113		-	-	-	×	
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		3 633 117,11	3 729 298,00	3 778 549,00	×	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	0920925030	119	0702 213	1 043 090,11	1 037 547,00	1 037 547,00	×	
на выплаты по оплате труда		0920745310			2 360 809,00	2 462 533,00	2 511 784,00	×	
на иные выплаты работникам	2142	0922153030			229 218,00	229 218,00	229 218,00	×	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150		131		-	-	-	×	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		134		-	-	-	×	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2170		139		-	-	-	×	
персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами									
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		114 064,00	-	-	×	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320		114 064,00	-	-	×	
из них:									
пособия, комп-ции и иные соц. выплаты гражданам, кроме публичных норм обязательств	2211	0920845400	321	1004 262	114 064,00	-	-	×	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340		-	-	-	×	
на премирование физ. лиц за достижения в области культуры, искусства, обр-ния, 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		850		1 135,00	1 135,00	1 135,00	×	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0920925030	851	0702 291	1 135,00	1 135,00	1 135,00	×	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852		-	-	-	×	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853		-	-	-	×	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		×		-	-	-	×	
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810		-	-	-	×	
затраты на 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		-	-	-	×	

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 25 г. третий год планового периода	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х		4 167 676,29	3 897 042,00	3 897 042,00		
из них:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610		241		-	-	-		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	0920525010	243	0702 226	40 000,00	-	-		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		244		3 007 143,29	2 776 509,00	2 776 509,00		
из них:									
Услуги связи		0920925030	244	0702 221	4 165,30	4 185,00	4 185,00		
Коммунальные услуги		0920745320	244	0702 223	27 900,00	26 000,00	26 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		0920925030	244	0702 223	31 202,00	31 202,00	31 202,00		
Прочие работы, услуги		0920925030	244	0702 225	192 410,00	192 410,00	192 410,00		
		0920745320			58 100,00	60 000,00	60 000,00		
		0920925030			522 912,59	513 892,00	513 892,00		
		0920745320	244	0702 226	43 100,00	27 500,00	27 500,00		
		0931155600		0707 226	3 805,50				
		0931145600			8 879,50				
Страхование		0920925030	244	0702 227	4 800,00	4 800,00	4 800,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0920925030	244	0702 228	-	-	-		
Увеличение стоимости основных средств		0920745320	244	0702 310	-	-	-		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.целях		1500722030	244	0314 310	19 000,00	-	-		
Увеличение стоимости материалов		0920925030	244	0702 341	-	-	-		
Увеличение стоимости продуктов питания		0920845400	244	0702 342	744 557,00	858 621,00	858 621,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		0922213040	244	0702 342	406 445,00	406 445,00	406 445,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		0931155600	244	0707 342	61 740,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		0931145600	244	0707 342	144 060,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		0000000000	244	0702 342	186 300,00	186 300,00	186 300,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		0000000000	244	0707 342	16 831,40				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие-смазочные материалы)		0920925030	244	0702 343	369 029,00	369 029,00	369 029,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Строительные материалы)		0920925030	244	0702 344	-	-	-		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие матер.запасы)		0920925030	244	0702 346	90 125,00	66 125,00	66 125,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие матер.запасы)		0920745320	244	0702 346	34 136,00	30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие матер.запасы)		0931155600	244	0707 346	11 293,50				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие матер.запасы)		0931145600	244	0707 346	26 351,50				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие матер.запасы)		0920745320	244	0702 349	-	-	-		
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	0920925030	247	0702 223	1 120 533,00	1 120 533,00	1 120 533,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400		-	-	-		
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества	2710		406		-	-	-		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720		407		-	-	-		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		100		-	-	-		х
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010		852		-	-	-		х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				-	-	-		х

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				-	-	-	х
Прочие выплаты, всего	4000	х	х		-	-	-	х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610		-	-	-	х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		4 167 676,29	3 897 042,00	3 897 042,00		
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) ¹²	26100	x						
1.2	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						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		57 166,52	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	57 166,52	0,00	0,00		
	из них:	26310.1	x	0920925030	43 370,30	0,00	0,00		
		26310.2	x	0000000000	13 796,22	0,00	0,00		
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		4 110 509,77	3 897 042,00	3 897 042,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 175 599,59	3 304 297,00	3 304 297,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 175 599,59	3 304 297,00	3 304 297,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		745 575,00	406 445,00	406 445,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		745 575,00	406 445,00	406 445,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	из счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: 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 финансового обеспечения	26450	x		189 335,18	186 300,00	186 300,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		189 335,18	186 300,00	186 300,00		
	из них:	26451.1	x	0000000000	189 335,18	186 300,00	186 300,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 в том числе по году начала закупки: 2022 г.	26500	x		4 167 676,29	3 897 042,00	3 897 042,00	
	в том числе до начала очередного финансового года закупки: 2021 г.	26510			4 110 509,77	3 897 042,00	3 897 042,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510			57 166,52			
		26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Н.Н. Панькова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.Л. Бухарин
(подпись)

« 26 » _____ 20 22 г.

(расшифровка подписи)

(343553-01-26)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 _____ г.