



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 775 489,23	1 000 000,00	1 000 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			119 916 209,39	109 956 377,48	109 905 226,08	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
доходы от сдачи имущества в аренду	1110			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		119 416 209,39	109 456 377,48	109 405 226,08	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		103 416 209,39	93 456 377,48	93 405 226,08	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств от приносящей доход деятельности	1230	130		16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
суммы принудительного изъятия	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
добровольные пожертвования	1500	150		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		121 691 698,62	110 956 377,48	110 905 226,08	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		59 892 500,00	58 545 000,00	58 545 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		41 450 000,00	41 450 000,00	41 450 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 237 500,00	1 090 000,00	1 090 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 405 000,00	12 405 000,00	12 405 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты по оплате труда на выплаты работникам	2141	119		12 405 000,00	12 405 000,00	12 405 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 220 000,00	8 220 000,00	8 220 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		8 010 000,00	8 010 000,00	8 010 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		53 579 198,62	44 191 377,48	44 140 226,08	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		49 679 198,62	40 591 377,48	40 540 226,08	
из них:							
- услуги связи	244	244		190 000,00	145 000,00	145 000,00	
- транспортные услуги	244	244		200 000,00	200 000,00	200 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
- коммунальные услуги		244		600 000,00	600 000,00	600 000,00		
- арендная плата за пользование имуществом		244		23 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00		
- работы, услуги по содержанию имущества		244		3 427 489,23	4 317 000,00	4 317 000,00		
- прочие работы, услуги		244		10 717 000,00	8 789 377,48	8 738 226,08		
- страхование		244		150 000,00	80 000,00	80 000,00		
- прочие расходы		244						
- увеличение стоимости основных средств		244		3 350 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00		
- увеличение стоимости материальных запасов		244		8 044 709,39	7 300 000,00	7 300 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2641	247		3 900 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
Выплаты на закупку товаров, работ и услуг в рамках региональных проектов		000		0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	53 579 198,62	44 191 377,48	44 140 226,08		
	в том числе:							
1.1	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) <sup>12</sup>	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	26200	x	23 389 198,62	19 491 377,48	19 440 226,08		
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					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	30 190 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	30 190 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	30 190 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00		
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	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	0,00	0,00	0,00		
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	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00		
		26510						
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:	26600	x	0,00	0,00	0,00		
		26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ Соловьева О.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Щевьева Л.Е. (подпись) (фамилия, инициалы) 24-68-72 (телефон)

" 21 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	КБК	Аналитический код	ИТОГО (столбец 5+столбец 6+столбец 7)	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Целевые субсидии	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы:</b>			121 691 698,62	103 416 209,39		18 275 489,23
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	41 100 000,00	38 600 000,00		2 500 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	111	266	350 000,00	250 000,00		100 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	12 405 000,00	11 650 000,00		755 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	390 000,00	300 000,00		90 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	847 500,00	647 500,00		200 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	4 800 000,00	4 700 000,00		100 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850		8 220 000,00	8 050 000,00		170 000,00
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	8 010 000,00	8 000 000,00		10 000,00
уплата прочих налогов, сборов	852	291	60 000,00	50 000,00		10 000,00
уплата иных платежей	853	292	50 000,00			50 000,00
уплата иных платежей (судебные издержки)	853	297	100 000,00			100 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	X		53 579 198,62	39 218 709,39		14 360 489,23
услуги связи	244	221	190 000,00	140 000,00		50 000,00
транспортные услуги	244	222	200 000,00	150 000,00		50 000,00
коммунальные услуги	244	223	600 000,00	550 000,00		50 000,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	23 000 000,00	23 000 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 427 489,23	2 317 000,00		1 110 489,23
прочие работы, услуги	244	226	10 717 000,00	5 567 000,00		5 150 000,00
прочие расходы	244	227	150 000,00	50 000,00		100 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	3 350 000,00			3 350 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	8 044 709,39	3 644 709,39		4 400 000,00
Закупка энергетических ресурсов	247	223	3 900 000,00	3 800 000,00		100 000,00