

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	39998,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	25262304,23	23571348,18	24258803,94	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	131	0,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130	131	24435884,83	22999348,18	23717473,94	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22635884,83	20999348,18	21717473,94	
доходы от оказания услуг, выполнения работ	1220	130	131	1800000,00	2000000,00	2000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		826419,40	572000,00	541330,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		826419,40	572000,00	541330,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000		200	25194303,03	23451348,18	24138803,94	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	17807980,00	17860980,00	17860980,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13490000,00	13490000,00	13490000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	2111	111	266	60000,00	45000,00	45000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	12000,00	12000,00	12000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	40000,00	40000,00	40000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных возмочий	2130	113	226	127000,00	200000,00	200000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4073980,00	4073980,00	4073980,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4073980,00	4073980,00	4073980,00	x
на выплаты работникам	2142	119					x
денежное вознаграждение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					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	321				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	321				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	291	72000,00	72000,00	72000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	52000,00	52000,00	52000,00	x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	20000,00	20000,00	20000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предельный 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	
платежи и иные обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					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	220	7319323,03	5518368,18	6205823,94	
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	220	7319323,03	5518368,18	6205823,94	
из них:							
- услуги связи		244	221	90000,00	90000,00	90000,00	
- транспортные услуги		244	222	13000,00	10000,00	10000,00	
- коммунальные услуги		244	223	2570000,00	2570000,00	2570000,00	
- арендная плата за пользование имуществом		244	225	808000,00	940000,00	940000,00	
- работы, услуги по содержанию имущества		244	226	1384000,00	441308,18	1159433,94	
- прочие работы, услуги		244	227	73000,00	73000,00	73000,00	
- содержание		244	291	0,00	0,00	0,00	
- прочие расходы		244	310	791835,00	550000,00	550000,00	
- увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1589488,03	844060,00	813390,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407					
Выплаты на закупку товаров, работ и услуг в рамках реализации региональных проектов	2653	408					
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	180	-108000	-120000	-120000	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, увеличивающие доход	3030		180	-108000,00	-120000,00	-120000,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
подлежит в бюджет субъекта	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	7 319 323,03	5 518 368,18	6 205 823,94		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 федеральных законов 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), 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					
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	7319323,03	5518368,18	6205823,94		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	5458844,83	3764308,18 ²	4482433,94		
1.4.1.2	в том числе:							
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	5458844,83	3764308,18	4482433,94		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	826419,4	572000	541330		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	826419,4	572000	572000		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1034058,8	1182060	1182060		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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	1034058,8	1182060	1182060		
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					
		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					
		26610	2020	7 319 323,03	5518368,18	6205823,94		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Умнов А.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер Хитова Н.Н. (подпись) (фамилия, имя, отчество) 849131 91700 (номер телефона)

№ 16 " _____ сентября 20 20 г.

ОГЛАСОВАНО

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

№ _____ 20 _____ г.

(обязательно доложить уполномоченного лица органа-учредителя)

Наименование показателя	КБК	Аналитический код	ИТОГО (столбец 6+столбец 9+столбец 12)	Изменение по субсидиям на финансирование обеспечения выполнения государственного задания						Целевые субсидии				(выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
																Изменения в сентябре 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ступления от доходов, всего	120		25 194 303,03		22 635 884,83		254 419,40	826 419,40	#3НАЧ		1 731 998,80					
от оказания услуг, работ		131	24 367 883,63		22 635 885									1731998,8		
от штрафов, пеней, иных сумм	130															
гелевого изъятия	140															
ездные поступления от	150															
ональных организаций,			826 419,40				254 419,40	826 419,40	Распоряжение							
льств иностранных государств,									Правительства							
родных финансовых организаций									Транской области от							
сидии, предоставленные из	180								08 сентября 2020 №							
сокоды	180								427 - р							
для материальных запасов	440															
ыплаты по расходам, всего	111	211	25 194 303,03	-18 000,00	22 635 884,83		254 419,40	826 419,40			1 731 998,80					
платы труда учреждений		211	13 490 000,00		13 020 000,00									470000	✓	
ные пособия и компенсации	111	266	60 000,00	15 000,00	60 000,00	Увеличилась										
потребность в данной						статье с увеличением										
Большинство листов.																
по обязательному социальному	119	213	4 073 960,00		3 932 040,00											
анию на выплаты по оплате труда																
ков и иные выплаты работникам																
ний																
платы персоналу учреждений, за	112	212	12 000,00		6 000,00											
инем фонда оплаты труда																
платы персоналу учреждений, за	112	226	40 000,00		20 000,00											
инем фонда оплаты труда																
														6000		
														20000		

Наименование показателя	КБК	Аналитический код	ИТОГО (столбец 9+столбец 12)	обеспечение выполнения государственного задания			целевые субсидии			приносящий доход деятельности		
				Изменения в сентябре 2020	Итого после изменений по финансовому обеспечению выполнения государственного задания	Комментарий	Изменения в сентябре 2020	Итого после изменений по целевым субсидиям	Комментарий	Изменения 2020	Итого после изменений по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
плат, за исключением фонда												
группа учреждений, лицам,												
взимым согласно	113	226	127 000,00	-18 000,00	77 000,00 ✓							
ательству для выполнения												
ых полномочий												
чалов, сборов и иных	850		72 000,00		62 000,00						50 000	
й, всего											10 000,00	
из них:												
алога на имущество	851	291	52 000,00		52 000,00							
аций и земельного налога												
прочих налогов, сборов	852	291										
иных платежей	853	291	20 000,00		10 000,00						10 000	
и на закупку товаров, работ,	X		7 319 323,03		5 458 844,83			826 419,40			1 034 058,80	
всего:												
л связи	244	221	90 000,00		60 000,00 ✓						30 000	
портные услуги	244	222	13 000,00	3 000,00	5 000,00 ✓							
нальные услуги	244	223	2 570 000,00		2 570 000,00 ✓							
ная плата за пользование	244	224										
твом												
ы, услуги по содержанию	244	225	808 000,00		708 000,00 ✓						100 000	
тва												
е работы, услуги	244	226	1 384 000,00		1 232 000,00			72 000,00			80 000	
ание	244	227	73 000,00		63 000,00						10 000	
е расходы	244	290										
нение стоимости основных	244	310	791 835,00				162 455,00	591 835,00			200 000	
чение стоимости												
альных запасов	244	340	1 589 488,03		820 844,83		91 964,40	162 584,40			606 058,8	

Увеличилась
погрешность в данной
статье