

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2021г. текущий финансовый год	На 2022г. первый год планового периода	На 2023г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		7 414 800,50	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		3 707 400,25	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000			225 217 855,97	219 006 414,24	230 467 365,64	
доходы от собственности, всего	1100	120		1 174 936,27	1 657 980,00	1 622 324,52	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		208 173 243,69	205 204 083,24	216 601 641,12	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		187 233 999,93	188 694 387,24	199 056 289,64	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130		187 233 999,93	188 694 387,24	199 056 289,64	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130		20 939 243,76	16 509 696,00	17 545 351,48	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		20 939 243,76	16 509 696,00	17 545 351,48	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 861 882,00	12 144 351,00	12 243 400,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1410	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1420	150		15 861 882,00	12 144 351,00	12 243 400,00	
Безвозмездные денежные поступления		150		15 861 882,00	12 144 351,00	12 243 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1600			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1611	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроизводственных активов	1613	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440		0,00	0,00	0,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620		0,00	0,00	0,00	
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630		0,00	0,00	0,00	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1700	x		7 794,01	0,00	0,00	

увеличение остатков денежных средств	1710	510		7 794,01	0,00	0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510		7 794,01	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640		0,00	0,00	0,00	
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего	2000	x		227 504 192,22	217 985 350,24	229 446 301,64	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		187 420 742,98	186 581 709,88	196 943 612,28	
оплата труда	2110	111		143 959 543,98	143 371 190,39	151 329 640,77	
Фонд оплаты труда учреждений		111		143 959 543,98	143 371 190,39	151 329 640,77	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		55 000,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		55 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		18 000,00	0,00	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113		18 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		43 388 199,00	43 210 519,49	45 613 971,51	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты		119		43 388 199,00	43 210 519,49	45 613 971,51	

работникам учреждений							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 479 518,58	2 481 401,00	2 580 450,00	
пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		82 988,00	0,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321		82 988,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг, в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		2 396 530,58	2 481 401,00	2 580 450,00	
Стипендии		340		2 396 530,58	2 481 401,00	2 580 450,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2240	350		0,00	0,00	0,00	

грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 521 668,95	3 506 668,95	3 506 668,95	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 461 566,95	3 461 566,95	3 461 566,95	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851		3 461 566,95	3 461 566,95	3 461 566,95	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 102,00	10 102,00	10 102,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852		10 102,00	10 102,00	10 102,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		50 000,00	35 000,00	35 000,00	
Уплата иных платежей		853		50 000,00	35 000,00	35 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		34 082 261,71	25 415 570,41	26 415 570,41	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		7 967 502,00	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243		7 967 502,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		23 008 686,25	17 647 024,00	18 647 024,00	
расходы на закупку услуг связи	2631	244		274 850,00	274 850,00	274 850,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		274 850,00	274 850,00	274 850,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2632	244		388 102,00	348 000,00	348 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		388 102,00	348 000,00	348 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2633	244		6 105 711,03	1 450 695,00	1 450 695,00	

Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		6 105 711,03	1 450 695,00	1 450 695,00	
расходы на аренду	2634	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2635	244		2 641 644,00	3 125 000,00	3 125 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		2 641 644,00	3 125 000,00	3 125 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2636	244		7 646 584,00	6 381 800,00	6 942 896,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		7 646 584,00	6 381 800,00	6 942 896,00	
расходы на приобретение основных средств	2637	244		2 800 000,00	4 560 390,00	4 975 900,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		2 800 000,00	4 560 390,00	4 975 900,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2638	244		3 151 795,22	1 506 289,00	1 529 683,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		3 151 795,22	1 506 289,00	1 529 683,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		3 106 073,46	7 768 546,41	7 768 546,41	
Закупка энергетических ресурсов		247		3 106 073,46	7 768 546,41	7 768 546,41	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
приобретения объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 421 064,00	-1 021 064,00	-1 021 064,00	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	

налог на добавленную стоимость	3020			-1 421 064,00	-1 021 064,00	-1 021 064,00	
Прочие доходы				-1 421 064,00	-1 021 064,00	-1 021 064,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00	0,00	0,00	
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520		0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00	0,00	0,00	
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2021г. текущий финансовый год	На 2022г. первый год планового периода	На 2023г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	34 082 261,71	25 415 570,41	26 415 570,41	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N	26300	x	x	0,00	0,00	0,00	

	223-ФЗ, всего							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26400	x	x	34 082 261,71	25 415 570,41	26 415 570,41	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	x	x	9 828 210,00	9 833 210,41	9 833 210,41	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x	9 828 210,00	9 833 210,41	9 833 210,41	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	13 476 346,00	9 668 100,00	9 668 100,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	7 967 502,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x	5 508 844,00	9 668 100,00	9 668 100,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	10 777 705,71	5 914 260,00	6 914 260,00	

1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	10 777 705,71	5 914 260,00	6 914 260,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x	x	7 967 502,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	7 967 502,00	0,00	0,00	
			2021 год		7 967 502,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	26 114 759,71	25 415 570,41	26 415 570,41	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	26 114 759,71	25 415 570,41	26 415 570,41	
			2021 год		26 114 759,71	25 415 570,41	26 415 570,41	

Руководитель краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



(подпись)

В.А. Перекрест
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо

(подпись)

И.П. Грицок
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

М.В. Косточенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 232-28-10



(подпись)

И.П. Грицок
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.