

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
бесвозмездные денежные поступления, всего					6 548 610,00	6 195 000,00	6 319 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150			293 000,00	293 000,00	293 000,00	
			0703.0210065990	04.01.02	1 876 000,00	1 876 000,00	1 876 000,00	
			0704.0210066000	04.01.02	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
	1410	150			2 149 000,00	2 278 000,00	2 370 000,00	
			0704.0210060420	04.01.02	1 714 000,00	1 675 000,00	1 707 000,00	
			0704.0210060310	04.01.02	46 500,00			
			0709.0210060340	04.01.02	397 110,00			
			0709.0210060520	04.01.02				
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1520							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1900							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x			47 426 328,29	46 859 598,00	47 620 598,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			39 561 186,00	39 590 035,00	40 127 452,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110				30 372 733,60	30 389 323,60	30 802 086,60	x
			0703.0210060400.211	04.01.01	2 711 324,00	2 728 708,00	2 728 708,00	x
			0704.0210060360.211	04.01.01	24 178 443,00	24 506 649,00	24 919 412,00	x
			0704.000.000.000.211	04.01.04	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x
		111			225 038,40	225 038,40	225 038,40	x
			0703.0210065990.211	04.01.02	56 068,00	56 068,00	56 068,00	x
			0704.0210060450.211	04.01.02	1 440 860,20	1 440 860,20	1 440 860,20	x
			0704.0210066000.211	04.01.02	305 000,00			x
			0709.0210060520.211	04.01.02				x
			0703.0210060400.266	04.01.01	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
			0704.0210060360.266	04.01.01	144 000,00	120 000,00	120 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111				63 000,00	63 000,00	63 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
			0704.000.000.000.212	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
			0704.000.000.000.226	04.01.04				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			9 125 452,40	9 137 711,40	9 262 365,40	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда					818 820,00	824 070,00	824 070,00	x
			0703.0210060400.213	04.01.01	7 301 889,00	7 401 008,00	7 525 662,00	x
			0704.0210060360.213	04.01.04	392 600,00	392 600,00	392 600,00	x
			0704.000.000.000.213	04.01.04	67 961,60	67 961,60	67 961,60	x
			0704.0210065990.213	04.01.02	16 932,00	16 932,00	16 932,00	x
			0704.0210060450.213	04.01.02	435 139,80	435 139,80	435 139,80	x
			0704.0210066000.213	04.01.02	92 110,00			x
			0709.0210060520.213	04.01.02				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9
на иные выплаты работникам	2142	119						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	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			3 437 411,00	3 499 470,00	3 608 531,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320			1 248 411,00	1 181 470,00	1 193 531,00	X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0704.0210060310.262	04.01.02	1 248 411,00	1 181 470,00	1 193 531,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0704.0210060420.296	04.01.02	2 149 000,00	2 278 000,00	2 370 000,00	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			0704.0210060310.262	04.01.02	40 000,00	40 000,00	45 000,00	
иные выплаты населению *	2230	350						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360						X
из них:	2300	850			318 500,00	308 500,00	298 500,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	0704.0210060360.291	04.01.01	297 000,00	287 000,00	277 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	0704.0210060360.291	04.01.01	3 500,00	3 500,00	3 500,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	0704.000.000.000.291	04.01.04	3 500,00	3 500,00	3 500,00	X
из них:	2400	X	0704.000.000.000.296	04.01.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			2 500,00	2 500,00	2 500,00	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						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			4 109 231,29	2 299 593,00	2 334 188,00		
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			3 129 231,29	2 299 593,00	2 334 188,00		
из них:									
коммунальные услуги			0704.0210060360.223		65 000,00	68 000,00	71 000,00		
услуги по содержанию имущества			0703.0210060400.225		5 764,00	5 820,00	5 820,00		
прочие работы и услуги			0704.0210060360.226	04.01.01	152 440,00	152 000,00	155 000,00		
строительные материалы			0704.0210060360.344		117 876,00	120 050,00	120 722,00		
прочие оборотные запасы (материалы)			0703.0210060400.346		8 000,00	10 000,00	10 000,00		
основные средства			0704.0210060360.346		3 000,00	3 000,00	3 000,00		
услуги связи			0704.0210060360.346		85 552,00	86 293,00	90 277,00		
транспортные услуги			0704.0210060360.310		170 000,00	176 000,00	185 000,00		
прочие работы и услуги			0709.0210060340.221		46 500,00				
услуги связи			0704.0210060310.222	04.01.02	43 000,00	25 000,00	30 000,00		
транспортные услуги			0704.0210060310.226		382 589,00	428 530,00	438 469,00		
прочие работы и услуги			0704.000.000.000.221		70 000,00	70 000,00	70 000,00		
услуги связи			0704.000.000.000.222		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
транспортные услуги			0704.000.000.000.223		54 210,29	50 000,00	50 000,00		
коммунальные услуги			0704.000.000.000.225		270 000,00	200 000,00	200 000,00		
услуги по содержанию имущества			0704.000.000.000.226		220 000,00	200 000,00	200 000,00		
прочие работы и услуги			0704.000.000.000.227		4 500,00	4 500,00	4 500,00		
страхование			0704.000.000.000.310	04.01.04	900 000,00	169 400,00	169 400,00		
основные средства			0704.000.000.000.342		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
продукты питания			0704.000.000.000.343		120 000,00	120 000,00	120 000,00		
горюче-смазочные материалы			0704.000.000.000.344		100 000,00	100 000,00	100 000,00		
строительные материалы			0704.000.000.000.345		15 000,00	15 000,00	15 000,00		
мягкий инвентарь			0704.000.000.000.346		270 000,00	270 000,00	270 000,00		
прочие оборотные запасы (материалы)			0704.000.000.000.349		11 000,00	11 000,00	11 000,00		
прочие материальные запасы однократного применения					980 000,00	1 162 000,00	1 251 927,00		
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247							
из них:									
коммунальные услуги			0704.0210060360.223	04.01.01	980 000,00	1 162 000,00	1 251 927,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100						x	
в том числе:									
налог на прибыль ⁹	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030								x
прочие выплаты, всего ¹⁰	4000	x							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	4 109 231,29	3 461 593,00	3 586 115,00	
	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) ¹³	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 ¹³	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 ¹⁴	26300	x	4 502,50			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	4 104 728,79	3 461 593,00	3 586 115,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 587 432,00	1 783 163,00	1 892 746,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x	1 587 432,00	1 783 163,00	1 892 746,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	472 089,00	453 530,00	468 469,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	472 089,00	453 530,00	468 469,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	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 ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 045 207,79	1 224 900,00	1 224 900,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 045 207,79	1 224 900,00	1 224 900,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	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 ¹⁷ в том числе по году начала закупки:	26500	x	4 104 728,79	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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 26600 26610	2021 2022 2023 x	4 104 728,79	3 461 593,00	3 586 115,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Т.В. Алмаева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Директор

(должность)

Е.А. Елистратова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

(должность)

Исполнитель

О.А. Елистратова
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.А. Елистратова

(фамилия, инициалы)

8 (8464) 984554

(телефон)

"13" апреля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.Н.Гороховицкая
(расшифровка подписи)

(подпись)

"13" апреля 20 21 г.

