



| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код (КОСГУ) <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |                     |                           |  |  |                                |
|---|-------------|--|--|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |  |  | на 20 20 г. текущий финансовый год | в том числе  |  |                     |                           | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|   |             |  |  |                                    | субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет) | субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет) | целевые субсидии    | внебюджетная деятельность |  |  |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                                      | 5                                  | 5а   | 5б   | 5в                  | 5г                        | 6  | 7  | 8                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                               | 1200        | 130  |  | 119874470                          | 83813200   | 29761270   |                     | 6300000                   |  |  |                                |
| в том числе:  | 1210        | 130  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за                           | 1220        | 130  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                  | 1300        | 140  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| в том числе:  | 1310        | 140  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам   | 1320        | 140  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| страховые возмещения  | 1330        | 140  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых   | 1340        | 140  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия   | 1350        | 140  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы                                 | 1410        | 150  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным   | 1420        | 150  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы  | 1430        | 150  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| поступления текущего характера от организаций государственного                                      | 1440        | 150  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за   | 1450        | 150  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| поступления текущего характера от наднациональных организаций и                                     | 1460        | 150  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| поступления текущего характера от международных организаций   | 1470        | 150  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением                                      | 1480        | 150  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180  |  | 6600000                            |  |  | 6600000             |                           |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1510        | 180  |  | 6600000                            |  |  | 6600000             |                           |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520        | 180  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| прочие поступления, всего <sup>б</sup>  | 1980        | х  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981        | 510  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>х</b>   |  | <b>126 474 470,00</b>              | <b>83 813 200,00</b>   | <b>29 761 270,00</b>   | <b>6 600 000,00</b> | <b>6 300 000,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:  |             |  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | х  |  | 95 339 650,00                      | 78 796 200,00  | 12 923 450,00  | 3 450 000,00        | 170 000,00                | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| в том числе:  |             |  |  |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111  |  | 70 830 000,00                      | 61 400 000,00  | 9 300 000,00   | 0,00                | 130 000,00                | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
|   |             |  | 211                                    | 70 830 000,00                      | 61 400 000,00  | 9 300 000,00   | 0,00                | 130 000,00                | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 0701  |             |  | 211                                    | 11 400 000,00                      | 11 400 000,00  |  |                     |                           |  |  |                                |
| 0702  |             |  | 211                                    | 52 430 000,00                      | 43 000 000,00  | 9 300 000,00   |                     | 130 000,00                |  |  |                                |
| 0703  |             |  | 211                                    | 7 000 000,00                       | 7 000 000,00   |  |                     |                           |  |  |                                |
|   |             |  | 266                                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 0701  |             |  | 266                                    |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| 0702  |             |  | 266                                    |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| 0703  |             |  | 266                                    |                                    |  |  |                     |                           |  |  |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                    | 2120        | 112  |  | 4 349 650,00                       | 76 200,00  | 823 450,00   | 3 450 000,00        | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
|   |             |  | 212                                    | 129 650,00                         | 76 200,00  | 53 450,00  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 0701  |             |  | 212                                    | 19 200,00                          | 12 600,00  | 6 600,00   |                     |                           |  |  |                                |



| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код(КОСГУ) <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |                  |                           |  |  |                                |
|--|------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------|---------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |            |  |                                       | на 20 20 г. текущий финансовый год | в том числе  |  |                  |                           | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|  |            |  |                                       |                                    | субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет) | субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет) | целевые субсидии | внебюджетная деятельность |  |  |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                                     | 5                                  | 5а   | 5б   | 5в               | 5г                        | 6  | 7  | 8                              |
| 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  |                                       |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
| в том числе:   | 2171       | 139  |                                       |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)  | 2172       | 139  |                                       |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300  |                                       | 3 403 000,00                       | 0,00   | 253 000,00   | 3 150 000,00     | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| в том числе:   |            |  |                                       |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных                               | 2210       | 320  |                                       | 3 150 000,00                       | 0,00   | 0,00   | 3 150 000,00     | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| из них:  |            |  |                                       |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211       | 321  |                                       | 3 150 000,00                       | 0,00   | 0,00   | 3 150 000,00     | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
|  |            |  | 262                                   | 1 200 000,00                       | 0,00   | 0,00   | 1 200 000,00     | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 0701   |            |  | 262                                   |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
| 0702   |            |  | 262                                   |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
| 0703   |            |  | 262                                   |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
| 1004   |            |  | 262                                   | 1 200 000,00                       |  |  | 1 200 000,00     |                           |  |  |                                |
|  |            |  | 264                                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 0701   |            |  | 264                                   |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
| 0702   |            |  | 264                                   |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
| 0703   |            |  | 264                                   |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
|  |            |  | 265                                   | 1 950 000,00                       | 0,00   | 0,00   | 1 950 000,00     | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 0701   |            |  | 265                                   | 500 000,00                         |  |  | 500 000,00       |                           |  |  |                                |
| 0702   |            |  | 265                                   | 1 400 000,00                       |  |  | 1 400 000,00     |                           |  |  |                                |
| 0703   |            |  | 265                                   | 50 000,00                          |  |  | 50 000,00        |                           |  |  |                                |
|  |            |  | 266                                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 0701   |            |  | 266                                   |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
| 0702   |            |  | 266                                   |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
| 0703   |            |  | 266                                   |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку                             | 2220       | 340  |                                       |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,                        | 2230       | 350  |                                       | 253 000,00                         | 0,00   | 253 000,00   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 0703   |            |  | 296                                   | 253 000,00                         |  | 253 000,00   |                  |                           |  |  |                                |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения                               | 2240       | 360  |                                       |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850  |                                       | 1 598 400,00                       | 0,00   | 1 598 400,00   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| из них:  |            |  |                                       |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  |                                       | 1 548 000,00                       | 0,00   | 1 548 000,00   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |



| Наименование показателя                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код (КОСГУ) <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |                  |                           |  |  |                                |
|--|------------|--|--|------------------------------------|--|--|------------------|---------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |            |  |  | на 20 20 г. текущий финансовый год | в том числе  |  |                  |                           | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|  |            |  |  |                                    | субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет) | субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет) | целевые субсидии | внебюджетная деятельность |  |  |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                                      | 5                                  | 5а   | 5б   | 5в               | 5г                        | 6  | 7  | 8                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640       | 244  |  | 26 133 420,00                      | 5 017 000,00   | 14 986 420,00  | 0,00             | 6 130 000,00              | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| из них:                                      |            |  |  |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
|  |            |  | 221                                    | 474 000,00                         | 324 000,00   | 150 000,00   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 0701   |            |  | 221                                    | 14 000,00                          | 4 000,00   | 10 000,00  |                  |                           |  |  |                                |
| 0702   |            |  | 221                                    | 260 000,00                         | 200 000,00   | 60 000,00  |                  |                           |  |  |                                |
| 0703   |            |  | 221                                    | 200 000,00                         | 120 000,00   | 80 000,00  |                  |                           |  |  |                                |
|  |            |  | 222                                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 0701   |            |  | 222                                    |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
| 0702   |            |  | 222                                    |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
| 0703   |            |  | 222                                    |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
|  |            |  | 223                                    | 12 004 470,00                      | 0,00   | 11 954 470,00  | 0,00             | 50 000,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 0701   |            |  | 223                                    | 2 064 200,00                       | 0,00   | 2 014 200,00   | 0,00             | 50 000,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| отопление                                    |            |  |  | 1 461 857,45                       |  | 1 461 857,45   |                  |                           |  |  |                                |
| водоснабжение                                |            |  |  | 85 916,50                          |  | 85 916,50  |                  |                           |  |  |                                |
| водоотведение                                |            |  |  | 283 028,50                         |  | 233 028,50   |                  | 50 000,00                 |  |  |                                |
| электроснабжение                             |            |  |  | 233 397,55                         |  | 233 397,55   |                  |                           |  |  |                                |
| 0702   |            |  | 223                                    | 8 149 870,00                       | 0,00   | 8 149 870,00   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| отопление                                    |            |  |  | 6 847 953,00                       |  | 6 847 953,00   |                  |                           |  |  |                                |
| водоснабжение                                |            |  |  | 131 062,00                         |  | 131 062,00   |                  |                           |  |  |                                |
| водоотведение                                |            |  |  | 353 855,00                         |  | 353 855,00   |                  |                           |  |  |                                |
| электроснабжение                             |            |  |  | 817 000,00                         |  | 817 000,00   |                  |                           |  |  |                                |
| 0703   |            |  | 223                                    | 1 790 400,00                       | 0,00   | 1 790 400,00   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| отопление                                    |            |  |  | 1 668 334,00                       |  | 1 668 334,00   |                  |                           |  |  |                                |
| водоснабжение                                |            |  |  | 16 056,00                          |  | 16 056,00  |                  |                           |  |  |                                |
| водоотведение                                |            |  |  | 20 010,00                          |  | 20 010,00  |                  |                           |  |  |                                |
| электроснабжение                             |            |  |  | 86 000,00                          |  | 86 000,00  |                  |                           |  |  |                                |
|  |            |  | 224                                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 0701   |            |  | 224                                    |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
| 0702   |            |  | 224                                    |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
| 0703   |            |  | 224                                    |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
|  |            |  | 225                                    | 293 400,00                         | 0,00   | 293 400,00   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 0701   |            |  | 225                                    | 43 400,00                          |  | 43 400,00  |                  |                           |  |  |                                |
| 0702   |            |  | 225                                    | 200 000,00                         |  | 200 000,00   |                  |                           |  |  |                                |
| 0703   |            |  | 225                                    | 50 000,00                          |  | 50 000,00  |                  |                           |  |  |                                |
|  |            |  | 226                                    | 733 350,00                         | 293 000,00   | 440 350,00   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 0701   |            |  | 226                                    | 30 350,00                          | 20 000,00  | 10 350,00  |                  |                           |  |  |                                |
| 0702   |            |  | 226                                    | 550 000,00                         | 250 000,00   | 300 000,00   |                  |                           |  |  |                                |
| 0703   |            |  | 226                                    | 153 000,00                         | 23 000,00  | 130 000,00   |                  |                           |  |  |                                |
|  |            |  | 227                                    | 47 200,00                          | 0,00   | 47 200,00  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 0701   |            |  | 227                                    |                                    |  |  |                  |                           |  |  |                                |
| 0702   |            |  | 227                                    | 25 000,00                          |  | 25 000,00  |                  |                           |  |  |                                |
| 0703   |            |  | 227                                    | 22 200,00                          |  | 22 200,00  |                  |                           |  |  |                                |
|  |            |  | 310                                    | 3 460 000,00                       | 3 400 000,00   | 40 000,00  | 0,00             | 20 000,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 0701   |            |  | 310                                    | 20 000,00                          |  |  |                  | 20 000,00                 |  |  |                                |



| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код (КОСГУ) <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |                  |                           |  |  |                                  |
|-------------------------|------------|--|--|------------------------------------|--|--|------------------|---------------------------|--|--|----------------------------------|
|                         |            |  |  | на 20 20 г. текущий финансовый год | в том числе  |  |                  |                           | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами и планового периода |
|                         |            |  |  |                                    | субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет) | субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет) | целевые субсидии | внебюджетная деятельность |  |  |                                  |
| 1                       | 2          | 3  | 4                                      | 5                                  | 5а   | 5б   | 5в               | 5г                        | 6  | 7  | 8                                |

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, а также, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателем прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели вычит по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателем прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.