

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

№	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
					на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	370018,15			
	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
	Доходы, всего	1000			27 850 300,00	27 550 300,00	27 550 300,00	
	в том числе:							
	доходы от собственности, всего	1100	120	X				
	в том числе:	1110						
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	X	27 850 300,00	27 550 300,00	27 550 300,00	
	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130	X	27 550 300,00	27 550 300,00	27 550 300,00	
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X				
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X				
	в том числе:	1310	140	X				
	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X				

№	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
					на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
12	в том числе:							
13	прочие доходы, всего	1500	180	X				
	в том числе:							
14	целевые субсидии, всего	1510	180	X				
	из них: (указывается соответствующий пункт мероприятия государственной программы)							
15								
16								
17	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X				
18	из них:							
	(указывается соответствующий пункт мероприятия государственной программы)							
19								
20								
21	доходы от операций с активами, всего	1900	X					
22	в том числе:							
23	прочие поступления, всего	1980						
	из них:							
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X				X
24								
25								

№	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
					на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Расходы, всего	2000	X		28 220 318,15	27 550 300,00	27 550 300,00	
27	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X					X
	в том числе:							
28	трудооплата	2110	111	X	16 108 360,31	15 775 100,00	15 775 100,00	X
29	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	718 400,00	683 400,00	683 400,00	X
30	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X				X
31	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	X	4 856 460,27	4 769 300,00	4 769 300,00	X
32	в том числе:							
	на выплаты							
33	по оплате труда	2141	119	X	4 856 460,27	4 769 300,00	4 769 300,00	X
	на иные выплаты работникам	2142	119	X				X
34	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X				X
35	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющим специальные звания	2160	134	X				X
36	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	X				X
37	в том числе: на оплату стажеров	2171	139	X				X
38	на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	X				X

№	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
					на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	X				X
36	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	X				X
37	в том числе: стажеров на оплату	2171	139	X				X
38	на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	X				X
39	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X				X
40	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X				X
41	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X				X
42	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X				X

№	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
					на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на представление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							
43	искусства	2230	350	X				X
44	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	X				X
45	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X				X
46	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X				X
47	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	X				X
48	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	55 000,00	40 000,00	40 000,00	X
49	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
50	из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	X				X

№	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
					на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					6	7	8	9
1	2	3	4	5				
51	взносы в международные организации	2420	862	X				X
52	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	X				X
53	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
54	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X				X
55	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		6 482 097,57	6 282 500,00	6 282 500,00	X
56	в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X				X
57	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	X				X
58	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	X				X

№	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
					на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	6 482 097,57	6 282 500,00	6 282 500,00	X
60	из них:							
61	капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	X				X
62	в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества учреждением	2651	406	X				X
63	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества учреждением	2652	407	X				X
64	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
65	в том числе: налог на прибыль	3010						X
66	налог на добавленную стоимость	3020						X
67	прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
68	Прочие выплаты, всего	4000	X					
69	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X				X

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	26000	X	6 482 097,57	6 282 500,00	6 282 500,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - ФЗ №44-ФЗ) и ФЗ от 18.07.2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - ФЗ №223-ФЗ)	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм №44-ФЗ и №223-ФЗ	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего года, с учетом требований №44-ФЗ и №223-ФЗ	26300	X	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований №44-ФЗ и №223-ФЗ	26400	X	6 482 097,57	6 482 097,57	6 482 097,57	

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						
1.4.1		26410	X	6 282 500,00	6 282 500,00	6 282 500,00	
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		6 282 500,00	6 282 500,00	6 282 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	X				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в том числе: 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				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	199 597,57			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	X	199 597,57			

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. 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	26500	X				
	в том числе по году начала закупки	26510	X				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	6 482 097,57	6 282 500,00	6 282 500,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	X				

Врио директора: _____

Л.И. Красильникова

Главный бухгалтер: _____

Н.Г. Доровских

" 10 " сентября 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Врио директора Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Л.В. Самохвалова

_____ 10/09/20

" 10 " сентября 2020г.