

наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	аналитический код ⁴	на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		за прошедшим плановым периодом
				текущий финансовый год, всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на бюджет субъекта РФ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	первый год планового периода	второй год планового периода		
прочие поступления, всего ⁶	1980	X								X
на инв. увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510								X
прошлых лет										
Рисков, всего	2000	X		924 211 485,02	647 138 119,23	70 493 238,63	206 378 007,06	833 513 740,00	873 976 644,09	X
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X		562 878 726,51	415 494 278,99	0,00	147 384 447,52	573 019 317,67	579 264 901,66	X
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	429 850 557,98	317 896 028,99		111 954 328,99	436 104 947,51	440 863 460,56	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	1 400 000,00	1 000 000,00		400 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	644 500,00	340 000,00		304 500,00	650 000,00	650 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	1 823 504,95	954 479,03		869 025,92	2 810 676,01	2 810 676,13	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	550 000,00	250 000,00		300 000,00	550 000,00	550 000,00	X
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		128 610 163,38	95 053 770,97	0,00	33 556 392,61	131 703 694,15	133 140 764,97	X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	128 604 028,72	95 053 770,97		33 550 267,75	131 703 694,15	133 140 764,97	X
на иные выплаты работникам	2142	119	265	6 124,86			6 124,86			X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, исполняющих специальные задания	2150	131		0,00						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, исполняющим специальные задания	2160	134		0,00						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00						X
в том числе:										
на оплату труда сотрудников	2171	139		0,00						X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00						X
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300		36 430 038,00	80 000,00	33 703 038,00	647 000,00	36 874 050,00	37 219 213,00	X
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		15 700 638,00		15 700 638,00		16 154 950,00	16 350 413,00	X
на инв. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	15 700 638,00		15 700 638,00		16 154 950,00	16 350 413,00	X
пенсии, пособия, выплаты пенсионерам, инвалидам бывших работников		321	264	335 000,00	80 000,00		235 000,00			X
на инв. выплаты гражданам в целях им. социального		323	342	0,00						X
Привлечение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях им. социального										
пособия по социальной помощи населению	2220	340	262	120 000,00			120 000,00			X
выплаты студентам, обучающимся иным расходом на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	20 274 400,00		20 002 400,00	272 000,00	20 719 100,00	20 888 800,00	X
на предоставление 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		0,00						X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		361	297	176 976,96		0,00	176 976,96	1 089 738,88	1 023 738,88	X
удалит налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 023 738,88	410 844,00		612 944,88	1 089 738,88	1 023 738,88	X
на инв. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00						X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	770 738,88	410 844,00		359 894,88	836 738,88	770 738,88	X
удалит штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	25 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00	X
иные платежи	2340	853	296	50,00			50,00			X
членские взносы	2350	853	297	228 000,00			228 000,00	228 000,00	228 000,00	X
взносы на инв. членские взносы	2400	X		0,00						X
на инв. Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00						X

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г. текущий финансовый год, всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на бюджет субъекта РФ	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнением работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на бюджет субъекта РФ				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правообладателями иностранных государств и международных организациями	2430	863		0,00							X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00							X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		323 701 954,67	231 152 996,34	34 792 320,63	57 756 637,70	222 530 633,45	256 468 790,55		
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	22 017 415,22		22 017 415,22			18 750 650,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	1 666 284,78		1 666 284,78		1 465 050,00	170 356,09		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	310	0,00			53 573 846,10	183 486 933,45	5 602 843,91		
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		279 120 320,21	214 437 833,48	11 108 620,63	228 128,50	236 885 334,46	2 174 888,16		
из них:											
услуги связи		244	221	2 045 101,78	1 816 973,28			2 103 983,90	2 174 888,16		
Транспортные услуги		244	222	0,00							
Коммунальные услуги		244	223	3 309 421,85	2 370 611,43		938 810,42	3 411 810,73	3 537 955,52		
Архивная плата за пользование имуществом		244	224	28 080,00			28 080,00	29 026,30	30 004,49		
Ремонтные работы по содержанию имущества		244	225	106 316 020,84	97 523 616,38	4 063 565,31	8 792 404,46	77 801 006,63	130 447 764,30		
Прочие работы, услуги		244	226	72 088 923,33	47 168 284,57		20 837 073,45	60 046 436,87	35 841 287,51		
Страхование		244	227	677 027,00	614 052,00		62 975,00	699 842,81	723 427,51		
Услуги работы для целей капитальных вложений		244	228	17 840 086,43	15 165 235,78	2 674 851,05					
Увеличение стоимости основных средств		244	310	32 806 167,32	23 867 586,39	2 379 448,67	5 759 130,26	19 488,76	21 327,12		
Увеличение стоимости дочерних предприятий и филиалов, принадлежащих в местном уровне		244	341	103 560,00	93 420,00	1 402 100,00	10 140,00	6 701 215,86	9 263 402,20		
Увеличение стоимости имущества питания		244	342	6 482 747,03	644 299,51		5 080 647,03	805 492,12	912 777,96		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	929 799,42	1 195 976,30		283 499,91	2 624 120,81	2 860 974,86		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 586 423,02	2 187 210,99		442 865,05	3 153 594,95	3 433 222,28		
Увеличение стоимости иного имущества		244	345	2 630 085,64	21 781 170,45	588 655,60	9 512 420,90	24 970 074,25	26 479 859,10		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	31 882 246,95							
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 194 629,80	7 405,40		1 187 224,40	1 118 839,46	1 156 544,35		
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00							
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	20 897 934,46	16 715 142,86		4 182 791,60	18 819 000,00	19 413 100,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400									
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407									
Выплата, увеличение дохода, всего ⁸	3000	100		-1 100 000,00							X
в том числе:											
налог на прибыль ⁸	3010										X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-1 100 000,00							X
прочие налоги, увеличивающие доход ⁸	3030	X									X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X									X
из них:											
возврат в бюджет бюджета субъекта	4010	610				689 531,03					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 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	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		323 701 954,67	222 530 633,45	262 071 634,46	
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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x		87 155 775,68	11 255 380,00	9 062 900,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		87 155 775,68	11 255 380,00	9 062 900,00	
	из них <10,1>:"	26310.1						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		236 546 178,99	211 275 253,45	253 008 734,46	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		163 594 619,53	152 211 005,97	207 533 425,85	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		163 594 619,53	152 211 005,97	207 533 425,85	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		152 211 005,97	152 211 005,97	207 533 425,85	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		30 745 471,48	24 716 100,00	10 859 300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		30 745 471,48	24 716 100,00	10 859 300,00	
	на них <10,1>:"	26421.1	x	02БЕДП2100	1 899 400,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3.1	из них <10,1>:"	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x		42 206 087,98	34 348 147,48	34 616 008,61	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		39 275 388,19	34 348 147,48	34 616 008,61	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
1.4.5.1.1	из них <10,1>:"	26451.1.1	x		2 930 699,79			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	X 2021	233 615 479,20 233 615 479,20	211 275 253,45 9 542 210,73	253 008 734,46 9 773 955,53
	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в том числе по году начала закупки:	26510.1 26520	2021 2022	1 899 400,00 X	201 733 042,72 X	243 234 778,93
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023	X	X	
	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 26610	X 2021	2 930 699,79 2 930 699,79		

Раздел 3. Справочно: информация о численности сотрудников Учреждения в 2021 году

	на начало года, предшествующего очередному финансовому году	штатная			планируемая среднесписочная за очередную финансовый год
		планируемая на начало очередного финансового года	планируемая на конец очередного финансового года	численность	
1	956,17	3	4	5	531
В целом по Учреждению	956,17	961,17	961,17		531
в том числе:	727,67	732,67	732,67		431
по бюджету	228,5	228,5	228,5		100
по предпринимательской деятельности					
в том числе по филиалам					

Директор

Е.В. Васина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальника ФЗО

Д.В. Рыжова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

252-43-12

(телефон)

