

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Кулаков

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

" 30 " сентября 20 20 г.

КОДЫ

Дата 30.09.2020

|                                                                      |                                                                                                                                                          |                     |            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Наименование учреждения                                              | Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области "Мурманский областной центр дополнительного образования "Лапландия" | по Сводному реестру |            |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Министерство образования и науки Мурманской области                                                                                                      | Глава по БК         | 803        |
|                                                                      |                                                                                                                                                          | по Сводному реестру | 47200021   |
|                                                                      |                                                                                                                                                          | ИНН                 | 5190187040 |
|                                                                      |                                                                                                                                                          | КПП                 | 519001001  |
|                                                                      |                                                                                                                                                          | по ОКЕИ             | 383        |
| Юридический адрес учреждения                                         | 183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, 2                                                                                                          |                     |            |
| Адрес фактического местонахождения учреждения                        | 183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, 2                                                                                                          |                     |            |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup> | Аналитический код | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00) |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                  |                   | на 20 19   г.                                                | на 20 20   г.          | на 20 21   г.                | на 20 22   г.                | на 20 22   г.                | за пределами планового периода |  |  |
| 1                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                                | 4                 | отчетный финансовый год                                      | текущий финансовый год | первый год планового периода | первый год планового периода | первый год планового периода | первый год планового периода   |  |  |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>                                                                                                      | 0001       | x                                                                | x                 | 490 396,94                                                   | 65 116,54              |                              |                              |                              |                                |  |  |
| из них :                                                                                                                                                              | x          | x                                                                | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| средства федерального бюджета                                                                                                                                         | x          |                                                                  | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           | x          |                                                                  | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                | x          |                                                                  | x                 | 490 396,94                                                   | 65 116,54              |                              |                              |                              |                                |  |  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>                                                                                                       | 0002       | x                                                                | x                 | 65 116,54                                                    | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                              |                                |  |  |
| из них :                                                                                                                                                              | x          | x                                                                | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| средства федерального бюджета                                                                                                                                         | x          |                                                                  | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           | x          |                                                                  | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                | x          |                                                                  | x                 | 65 116,54                                                    | 0,00                   |                              |                              |                              |                                |  |  |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000       |                                                                  | x                 | 407 580 147,69                                               | 520 728 973,62         | 196 060 470,00               | 196 560 470,00               |                              | 0,00                           |  |  |
| из них :                                                                                                                                                              | x          | x                                                                | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| средства федерального бюджета                                                                                                                                         | x          |                                                                  | x                 |                                                              | 31 440 136,00          |                              |                              |                              |                                |  |  |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           | x          |                                                                  | x                 | 394 230 147,69                                               | 475 788 837,62         | 182 060 470,00               | 182 060 470,00               |                              |                                |  |  |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                | x          |                                                                  | x                 | 13 350 000,00                                                | 13 500 000,00          | 14 000 000,00                | 14 500 000,00                |                              |                                |  |  |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                              | x                 | 200 000,00                                                   | 200 000,00             | 200 000,00                   | 200 000,00                   |                              | 0,00                           |  |  |
| из них :                                                                                                                                                              | x          | x                                                                | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| средства федерального бюджета                                                                                                                                         | x          |                                                                  | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           | x          |                                                                  | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                | x          |                                                                  | x                 | 200 000,00                                                   | 200 000,00             | 200 000,00                   | 200 000,00                   |                              |                                |  |  |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
|                                                                                                                                                                       | 1110       |                                                                  | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200       | 130                                                              | x                 | 153 875 461,22                                               | 202 866 602,21         | 194 520 470,00               | 195 020 470,00               |                              | 0,00                           |  |  |
| из них :                                                                                                                                                              | x          | x                                                                | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| средства федерального бюджета                                                                                                                                         | x          |                                                                  | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           | x          |                                                                  | x                 | 142 065 461,22                                               | 190 906 602,21         | 182 060 470,00               | 182 060 470,00               |                              |                                |  |  |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                | x          |                                                                  | x                 | 11 810 000,00                                                | 11 960 000,00          | 12 460 000,00                | 12 960 000,00                |                              |                                |  |  |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                              | x                 | 142 065 461,22                                               | 190 906 602,21         | 182 060 470,00               | 182 060 470,00               |                              |                                |  |  |
| 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                 | 500 000,00                                                   | 500 000,00             | 500 000,00                   | 500 000,00                   |                              | 0,00                           |  |  |
| из них :                                                                                                                                                              | x          | x                                                                | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| средства федерального бюджета                                                                                                                                         | x          |                                                                  | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           | x          |                                                                  | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                | x          |                                                                  | x                 | 500 000,00                                                   | 500 000,00             | 500 000,00                   | 500 000,00                   |                              |                                |  |  |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1310       | 140                                                              |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1400       | 150                                                              | x                 | 253 264 686,47                                               | 317 422 371,41         | 1 100 000,00                 | 1 100 000,00                 |                              | 0,00                           |  |  |
| из них :                                                                                                                                                              | x          | x                                                                | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| средства федерального бюджета                                                                                                                                         | x          |                                                                  | x                 |                                                              | 31 440 136,00          | 0,00                         | 0,00                         |                              |                                |  |  |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           | x          |                                                                  | x                 | 252 164 686,47                                               | 284 882 235,41         | 0,00                         | 0,00                         |                              |                                |  |  |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                | x          |                                                                  | x                 | 1 100 000,00                                                 | 1 100 000,00           | 1 100 000,00                 | 1 100 000,00                 |                              |                                |  |  |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410       | 150                                                              |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1420       | 150                                                              |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                  | 1500       | 180                                                              | x                 | -260 000,00                                                  | -260 000,00            | -260 000,00                  | -260 000,00                  |                              | 0,00                           |  |  |
| из них :                                                                                                                                                              | x          | x                                                                | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| средства федерального бюджета                                                                                                                                         | x          |                                                                  | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           | x          |                                                                  | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                | x          |                                                                  | x                 | -260 000,00                                                  | -260 000,00            | -260 000,00                  | -260 000,00                  |                              |                                |  |  |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                  | 1900       |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| из них :                                                                                                                                                              | x          | x                                                                | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| средства федерального бюджета                                                                                                                                         | x          |                                                                  | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           | x          |                                                                  | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                | x          |                                                                  | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| прочие поступления, всего <sup>4</sup>                                                                                                                                | 1980       | x                                                                |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| из них :                                                                                                                                                              | x          | x                                                                | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| средства федерального бюджета                                                                                                                                         | x          |                                                                  | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| средства областного бюджета                                                                                                                                           | x          |                                                                  | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                | x          |                                                                  | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| из них:                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                                |  |  |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           | 1981       | 510                                                              | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              | x                              |  |  |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup> | Аналитический код | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00) |                        |                              |                              |  |  |  |   | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                   | на 2019 г.                                                   | на 2020 г.             | на 2021 г.                   | на 2022 г.                   |  |  |  |   |                                |
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                   | отчетный финансовый год                                      | текущий финансовый год | первый год планового периода | первый год планового периода |  |  |  |   |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                                                | 4                 | 5                                                            | 6                      | 7                            | 8                            |  |  |  | 8 |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                                                                                               | 2000       | х                                                                | х                 | 407 580 147,69                                               | 520 728 973,62         | 196 060 470,00               | 196 560 471,00               |  |  |  |   |                                |
| из них :                                                                                                                                                                                                     | х          | х                                                                | х                 |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  |   |                                |
| средства федерального бюджета                                                                                                                                                                                | х          |                                                                  | х                 | 0,00                                                         | 31 440 136,00          | 0,00                         | 0,00                         |  |  |  |   |                                |
| средства областного бюджета                                                                                                                                                                                  | х          |                                                                  | х                 | 394 230 147,69                                               | 475 874 971,92         | 182 060 470,00               | 182 060 471,00               |  |  |  |   |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                                       | х          |                                                                  | х                 | 13 350 000,00                                                | 13 413 865,70          | 14 000 000,00                | 14 500 000,00                |  |  |  |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                  | 2100       | х                                                                | х                 | 121 402 942,40                                               | 157 823 490,75         | 145 677 154,45               | 145 677 154,45               |  |  |  | х |                                |
| из них :                                                                                                                                                                                                     | х          | х                                                                | х                 |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  |   |                                |
| средства федерального бюджета                                                                                                                                                                                | х          |                                                                  | х                 |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  |   |                                |
| средства областного бюджета                                                                                                                                                                                  | х          |                                                                  | х                 | 118 748 142,40                                               | 154 563 390,75         | 142 425 354,45               | 142 425 354,45               |  |  |  |   |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                                       | х          |                                                                  | х                 | 2 654 800,00                                                 | 3 260 100,00           | 3 251 800,00                 | 3 251 800,00                 |  |  |  |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  |   |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 | 2110       | 111                                                              | х                 | 93 055 656,78                                                | 119 737 927,90         | 109 294 640,00               | 109 294 641,00               |  |  |  | х |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120       | 112                                                              | х                 | 2 050 390,72                                                 | 1 981 966,70           | 602 330,00                   | 602 330,00                   |  |  |  | х |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                            | 2140       | 119                                                              | х                 | 24 083 594,90                                                | 36 103 596,15          | 32 728 390,00                | 32 728 391,00                |  |  |  | х |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  |   |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141       | 119                                                              | х                 | 24 039 304,22                                                | 36 058 596,15          | 32 728 390,00                | 32 728 391,00                |  |  |  | х |                                |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142       | 119                                                              | х                 | 44 290,68                                                    | 45 000,00              |                              |                              |  |  |  | х |                                |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                                                                | 2150       | 131                                                              | х                 |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  | х |                                |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                                                                      | 2160       | 133                                                              | х                 |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  | х |                                |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                        | 2170       | 134                                                              | х                 |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  | х |                                |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                   | 2180       | 139                                                              | х                 |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  | х |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  |   |                                |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                                     | 2181       | 139                                                              | х                 |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  | х |                                |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200       | 300                                                              | х                 | 286 351,75                                                   | 637 723,26             | 633 723,26                   | 633 723,26                   |  |  |  | х |                                |
| из них :                                                                                                                                                                                                     | х          | х                                                                | х                 |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  |   |                                |
| средства федерального бюджета                                                                                                                                                                                | х          |                                                                  | х                 |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  |   |                                |
| средства областного бюджета                                                                                                                                                                                  | х          |                                                                  | х                 | 286 351,75                                                   | 631 723,26             | 631 723,26                   | 631 723,26                   |  |  |  |   |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                                       | х          |                                                                  | х                 |                                                              | 6 000,00               | 2 000,00                     | 2 000,00                     |  |  |  |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210       | 320                                                              | х                 |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  | х |                                |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  |   |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211       | 321                                                              | х                 |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  | х |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220       | 340                                                              | х                 |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  | х |                                |
| 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 | 2230       | 350                                                              | х                 |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  | х |                                |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240       | 111                                                              | х                 | 173 066,18                                                   | 206 000,00             | 200 000,00                   | 200 000,00                   |  |  |  | х |                                |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240       | 112                                                              | х                 | 7 006,85                                                     | 11 200,00              | 7 200,00                     | 7 200,00                     |  |  |  | х |                                |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240       | 321                                                              | х                 | 106 278,72                                                   | 424 523,26             | 424 523,26                   | 424 523,26                   |  |  |  | х |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300       | 850                                                              | х                 | 1 774 281,00                                                 | 3 706 101,14           | 3 672 401,14                 | 3 672 401,14                 |  |  |  | х |                                |
| из них :                                                                                                                                                                                                     | х          | х                                                                | х                 |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  |   |                                |
| средства федерального бюджета                                                                                                                                                                                | х          |                                                                  | х                 |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  |   |                                |
| средства областного бюджета                                                                                                                                                                                  | х          |                                                                  | х                 | 1 759 481,00                                                 | 3 659 101,14           | 3 657 601,14                 | 3 657 601,14                 |  |  |  |   |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                                       | х          |                                                                  | х                 | 14 800,00                                                    | 47 000,00              | 14 800,00                    | 14 800,00                    |  |  |  |   |                                |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310       | 851                                                              | х                 | 1 758 181,00                                                 | 3 651 601,14           | 3 651 601,14                 | 3 651 601,14                 |  |  |  | х |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320       | 852                                                              | х                 | 2 600,00                                                     | 13 500,00              | 7 300,00                     | 7 300,00                     |  |  |  | х |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330       | 853                                                              | х                 | 13 500,00                                                    | 41 000,00              | 13 500,00                    | 13 501,00                    |  |  |  | х |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400       | х                                                                | х                 |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  | х |                                |
| из них :                                                                                                                                                                                                     | х          | х                                                                | х                 |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  |   |                                |
| средства федерального бюджета                                                                                                                                                                                | х          |                                                                  | х                 |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  |   |                                |
| средства областного бюджета                                                                                                                                                                                  | х          |                                                                  | х                 |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  |   |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                                                                                       | х          |                                                                  | х                 |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  |   |                                |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  |   |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2410       | 613                                                              | х                 |                                                              |                        |                              |                              |  |  |  | х |                                |



| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup> | Аналитический код | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00) |                        |                              |                              |                              |                              |             |  | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|--|--------------------------------|
|                                                                                                                                            |            |                                                                  |                   | на 20 19 г.                                                  |                        | на 20 20 г.                  |                              | на 20 21 г.                  |                              | на 20 22 г. |  |                                |
|                                                                                                                                            |            |                                                                  |                   | отчетный финансовый год                                      | текущий финансовый год | первый год планового периода | первый год планового периода | первый год планового периода | первый год планового периода |             |  |                                |
| 1                                                                                                                                          | 2          | 3                                                                | 4                 | 5                                                            |                        | 6                            |                              | 6                            |                              | 8           |  |                                |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                             | 2420       | 623                                                              | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                | 2430       | 634                                                              | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2440       | 810                                                              | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2450       | 862                                                              | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460       | 863                                                              | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              | x           |  |                                |
|                                                                                                                                            |            |                                                                  | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500       | x                                                                | x                 | 2 214 895,36                                                 | 3 158 348,86           | 2 785 528,86                 | 2 785 529,86                 |                              |                              | x           |  |                                |
| из них :                                                                                                                                   | x          | x                                                                | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| средства федерального бюджета                                                                                                              | x          |                                                                  | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| средства областного бюджета                                                                                                                | x          |                                                                  | x                 | 1 785 567,36                                                 | 2 765 220,86           | 2 358 200,86                 | 2 358 201,86                 |                              |                              |             |  |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                     | x          |                                                                  | x                 | 429 328,00                                                   | 393 128,00             | 427 328,00                   | 427 328,00                   |                              |                              |             |  |                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 831                                                              | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              | x           |  |                                |
| Прочие выплаты                                                                                                                             |            | 244                                                              |                   | 1 983 395,36                                                 | 3 158 348,86           | 2 787 528,86                 | 2 787 528,86                 |                              |                              |             |  |                                |
| Прочие выплаты                                                                                                                             |            | 350                                                              |                   | 231 500,00                                                   | 0,00                   | 0,00                         | 1,00                         |                              |                              |             |  |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>                                                                               | 2600       | x                                                                | x                 | 281 901 677,18                                               | 355 403 309,61         | 43 291 662,29                | 43 791 662,29                |                              |                              |             |  |                                |
| из них :                                                                                                                                   | x          |                                                                  | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| средства федерального бюджета                                                                                                              | x          |                                                                  | x                 |                                                              | 31 440 136,00          | 0,00                         | 0,00                         |                              |                              |             |  |                                |
| средства областного бюджета                                                                                                                | x          |                                                                  | x                 | 271 650 605,18                                               | 314 255 535,91         | 32 987 590,29                | 32 987 590,29                |                              |                              |             |  |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                     | x          |                                                                  | x                 | 10 251 072,00                                                | 9 707 637,70           | 10 304 072,00                | 10 804 072,00                |                              |                              |             |  |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 2610       | 241                                                              | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630       | 243                                                              | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               |            |                                                                  |                   | 441 804,70                                                   | 2 125 200,00           | 2 003 200,00                 | 2 003 200,00                 |                              |                              |             |  |                                |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| услуги связи                                                                                                                               |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| транспортные услуги                                                                                                                        |            | 112                                                              | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| коммунальные услуги                                                                                                                        |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |            |                                                                  |                   | 441 804,70                                                   | 2 125 200,00           | 2 003 200,00                 | 2 003 200,00                 |                              |                              |             |  |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                  |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               |            |                                                                  |                   | 1 375 379,10                                                 | 1 292 500,00           | 792 500,00                   | 792 500,00                   |                              |                              |             |  |                                |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| услуги связи                                                                                                                               |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| транспортные услуги                                                                                                                        |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| коммунальные услуги                                                                                                                        |            | 113                                                              | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |            |                                                                  |                   | 1 375 379,10                                                 | 1 292 500,00           | 792 500,00                   | 792 500,00                   |                              |                              |             |  |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                  |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               |            |                                                                  |                   | 145 626 282,16                                               | 252 513 136,39         | 40 495 962,29                | 40 995 963,29                |                              |                              |             |  |                                |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| услуги связи                                                                                                                               |            |                                                                  |                   | 439 421,59                                                   | 493 885,00             | 493 885,00                   | 493 885,00                   |                              |                              |             |  |                                |
| транспортные услуги                                                                                                                        |            |                                                                  |                   | 49 064,72                                                    | 69 184,72              | 69 184,72                    | 69 184,72                    |                              |                              |             |  |                                |
| коммунальные услуги                                                                                                                        |            | 244                                                              | x                 | 10 627 377,72                                                | 11 173 307,60          | 11 173 307,60                | 11 173 307,60                |                              |                              |             |  |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     |            |                                                                  |                   | 6 913 109,46                                                 | 2 894 734,64           | 1 661 750,64                 | 1 661 751,64                 |                              |                              |             |  |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |            |                                                                  |                   | 119 726 266,00                                               | 148 148 087,13         | 20 425 873,36                | 20 425 873,36                |                              |                              |             |  |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      |            |                                                                  |                   | 2 692 185,00                                                 | 77 108 555,00          | 1 246 785,00                 | 1 746 785,00                 |                              |                              |             |  |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                  |            |                                                                  |                   | 5 178 857,67                                                 | 12 625 382,30          | 5 425 175,97                 | 5 425 175,97                 |                              |                              |             |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               |            |                                                                  |                   | 134 458 211,22                                               | 99 472 473,22          | 0,00                         | 1,00                         |                              |                              |             |  |                                |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| услуги связи                                                                                                                               |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| транспортные услуги                                                                                                                        |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| коммунальные услуги                                                                                                                        |            | 323                                                              | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |            |                                                                  |                   | 134 458 211,22                                               | 99 472 473,22          | 0,00                         | 1,00                         |                              |                              |             |  |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                  |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
|                                                                                                                                            |            |                                                                  | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                        | 2650       | 400                                                              | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                  |                   |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                 | 2651       | 406                                                              | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                | 2652       | 407                                                              | x                 |                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |             |  |                                |

| Наименование показателя                              | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup> | Аналитический код | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00) |    |                           |    |                                 |    |                                 |    | за пределами<br>планового периода |
|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----|---------------------------|----|---------------------------------|----|---------------------------------|----|-----------------------------------|
|                                                      |             |                                                                  |                   | на 20/19                                                     | г. | на 20/20                  | г. | на 20/21                        | г. | на 20/22                        | г. |                                   |
|                                                      |             |                                                                  |                   | отчетный<br>финансовый год                                   |    | текущий финансовый<br>год |    | первый год<br>планового периода |    | первый год<br>планового периода |    |                                   |
| 1                                                    | 2           | 3                                                                | 4                 | 5                                                            |    | 6                         |    | 6                               |    | 8                               |    |                                   |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b> | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       | <b>x</b>          |                                                              |    |                           |    |                                 |    |                                 |    | <b>x</b>                          |
| в том числе:                                         |             |                                                                  |                   |                                                              |    |                           |    |                                 |    |                                 |    |                                   |
| налог на прибыль <sup>6</sup>                        | 3010        |                                                                  | x                 |                                                              |    |                           |    |                                 |    |                                 |    | x                                 |
| налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>          | 3020        |                                                                  | x                 |                                                              |    |                           |    |                                 |    |                                 |    | x                                 |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>        | 3030        |                                                                  | x                 |                                                              |    |                           |    |                                 |    |                                 |    | x                                 |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>             | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                         | <b>x</b>          |                                                              |    |                           |    |                                 |    |                                 |    | <b>x</b>                          |
| из них:                                              |             |                                                                  |                   |                                                              |    |                           |    |                                 |    |                                 |    |                                   |
| возврат в бюджет средств субсидии                    | 4010        | 610                                                              | x                 |                                                              |    |                           |    |                                 |    |                                 |    | x                                 |
| в том числе:                                         |             |                                                                  |                   |                                                              |    |                           |    |                                 |    |                                 |    |                                   |
| за счет средств федерального бюджета                 |             |                                                                  |                   |                                                              |    |                           |    |                                 |    |                                 |    | x                                 |
| за счет средств областного бюджета                   |             |                                                                  |                   |                                                              |    |                           |    |                                 |    |                                 |    | x                                 |

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по источникам финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется удержать налога, 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 по источникам финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

<sup>3</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается 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 указывается фактический остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>4</sup> Показателем прочих поступлений включается в себе в том числе показатель увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленного займа (кредита/займа), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между главным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>5</sup> Показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>6</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>7</sup> Показателем прочих выплат включается в себе в том числе показатель уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займа (кредита/займа), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между главным учреждением и обособленным подразделением.

**Справочник к разделу 1. Поступления и выплаты**  
**на 2020 текущий финансовый год**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                             | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00) |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                     | Всего                                                        | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                | Всего                                                                                                      | в том числе гранты |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2           | 3                                                   | 4                                                            | 5                                                                                       | 6                                                                                    | 7                                              | 8                                                                                                          | 9                  |
| <b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0001</b> | <b>x</b>                                            |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 000 0703 0000000000 000                             | 65 116,54                                                    |                                                                                         |                                                                                      |                                                | 65 116,54                                                                                                  |                    |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1000</b> | <b>x</b>                                            | 520 728 971,62                                               | 190 906 602,21                                                                          | 316 322 371,41                                                                       |                                                | 13 500 000,00                                                                                              |                    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| <b>доходы от собственности, всего</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1100</b> | 000 0703 0000000000 000                             | 200 000,00                                                   |                                                                                         |                                                                                      |                                                | 200 000,00                                                                                                 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1200</b> | 000 0703 0000000000 000                             | 202 866 602,21                                               | 190 906 602,21                                                                          |                                                                                      |                                                | 11 960 000,00                                                                                              |                    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение                                                                                               |             |                                                     | 190 906 602,21                                               | 190 906 602,21                                                                          |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| <b>Реализация дополнительных общеразвивающих программ в т.ч.:</b>                                                                                                                                                                                                   |             | 804 0703 0220100050 621                             | 136 764 000,07                                               | 136 764 000,07                                                                          |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| - физкультурно-спортивная направленность                                                                                                                                                                                                                            |             | 804 0703 0220100050 621                             | 24 030 337,83                                                | 24 030 337,83                                                                           |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| - художественная направленность                                                                                                                                                                                                                                     |             | 804 0703 0220100050 621                             | 25 584 928,53                                                | 25 584 928,53                                                                           |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| - естественнонаучная направленность                                                                                                                                                                                                                                 |             | 804 0703 0220100050 621                             | 9 739 947,70                                                 | 9 739 947,70                                                                            |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| - техническая направленность                                                                                                                                                                                                                                        |             | 804 0703 0220100050 621                             | 45 230 467,65                                                | 45 230 467,65                                                                           |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| - туристско-рекреационная направленность                                                                                                                                                                                                                            |             | 804 0703 0220100050 621                             | 5 178 244,79                                                 | 5 178 244,79                                                                            |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| - социально-педагогическая направленность                                                                                                                                                                                                                           |             | 804 0703 0220100050 621                             | 14 900 373,57                                                | 14 900 373,57                                                                           |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| - мобильная технология "Кьюсторум"                                                                                                                                                                                                                                  |             | 804 0703 0220100050 621                             | 12 099 700,00                                                | 12 099 700,00                                                                           |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| - профессиональные программы повышения квалификации                                                                                                                                                                                                                 |             | 804 0703 0220100050 621                             | 1 203 273,00                                                 | 1 203 273,00                                                                            |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| Работа №1 Организация и проведение Молодежного научного Форума Северо-Запада России "Шаг в будущее", регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, профителес сайт для одаренных детей, физкультурно-спортивные и организационно-методические мероприятия |             | 804 0703 0220100050 621                             | 20 086 808,00                                                | 20 086 808,00                                                                           |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| Работа № 2 Методическое обеспечение образовательной деятельности (Конкурсные мероприятия, направленные на выявление и распространение эффективных педагогических практик образовательных организаций Мурманской области)                                            |             | 804 0703 0220100050 621                             | 5 656 300,00                                                 | 5 656 300,00                                                                            |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| Работа № 3 Методическое обеспечение образовательной деятельности (Подготовка информационно-аналитических материалов)                                                                                                                                                |             | 804 0703 0220100050 621                             | 0,00                                                         |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| Работа № 3 "Организация и проведение мероприятий"                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                     | 1 750 400,00                                                 | 1 750 400,00                                                                            |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| Работа № 4 Методическое обеспечение образовательной деятельности (Региональные методические мероприятия (бизнес-школа, конференции и т.д.)                                                                                                                          |             | 804 0703 0220100050 621                             | 0,00                                                         |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| Работа № 4 "Информационно-технологическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей"                                                                                                                                                                      |             |                                                     | 4 129 120,00                                                 | 4 129 120,00                                                                            |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| Работа № 5 "Организация и проведение мероприятий"                                                                                                                                                                                                                   |             | 804 0703 0220100050 621                             | 0,00                                                         |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| Работа № 5 "Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности"                                                                                                                                                                                 |             |                                                     | 1 723 500,00                                                 | 1 723 500,00                                                                            |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| Работа № 6 "Информационно-технологическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей"                                                                                                                                                                      |             | 804 0703 0220100050 621                             | 0,00                                                         |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| Работа № 6 "Организация проведения общественно-научных мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики"                                                                                                                                                |             |                                                     | 1 850 400,00                                                 | 1 850 400,00                                                                            |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| Работа № 7 "Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности"                                                                                                                                                                                 |             | 804 0703 0220100050 621                             | 0,00                                                         |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| Работа № 7 "Организация деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей"                                                                                                                                                             |             |                                                     | 11 591 200,00                                                | 11 591 200,00                                                                           |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| Работа №1 Организация и проведение Молодежного научного Форума Северо-Запада России "Шаг в будущее", регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, профителес сайт для одаренных детей, физкультурно-спортивные и организационно-методические мероприятия |             | 804 0703 0220100050 621                             | 2 500 000,00                                                 | 2 500 000,00                                                                            |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения                                                                                                                                                           |             | 804 0703 0220100050 621                             | 3 651 601,14                                                 | 3 651 601,14                                                                            |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| <b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1300</b> | 000 0703 0000000000 000                             | 500 000,00                                                   |                                                                                         |                                                                                      |                                                | 500 000,00                                                                                                 |                    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1400</b> | 000 0703 0000000000 000                             | 1 100 000,00                                                 |                                                                                         |                                                                                      |                                                | 1 100 000,00                                                                                               |                    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                            |                    |



|                                                                                                                                                                                                              |             |                         |                |                |                |      |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                                                              |             |                         |                |                |                |      |               |  |
| <b>прочие доходы, всего</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1500</b> | 000 0703 0000000000 000 | -260 000,00    |                |                |      | -260 000,00   |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                         |                |                |                |      |               |  |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>                                                                                                                                                                  | <b>1900</b> |                         |                |                |                |      |               |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                         |                |                |                |      |               |  |
|                                                                                                                                                                                                              |             |                         |                |                |                |      |               |  |
| <b>прочие поступления, всего</b>                                                                                                                                                                             | <b>1980</b> |                         |                |                |                |      |               |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                         |                |                |                |      |               |  |
|                                                                                                                                                                                                              |             |                         |                |                |                |      |               |  |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2000</b> | <b>x</b>                | 520 728 973,62 | 190 906 602,21 | 316 322 371,41 |      | 13 500 000,00 |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                         |                |                |                |      |               |  |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>                                                                                                                                                                           | <b>2100</b> | <b>x</b>                | 157 823 490,75 | 153 148 854,45 | 1 328 402,00   |      | 3 346 234,30  |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                         |                |                |                |      |               |  |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 | 2110        |                         | 117 237 927,90 | 117 237 927,90 | 0,00           | 0,00 | 0,00          |  |
|                                                                                                                                                                                                              |             | 804 0703 0220100050 111 | 116 554 927,90 | 116 554 927,90 |                |      |               |  |
|                                                                                                                                                                                                              |             | 804 0703 022E200050 111 | 683 000,00     | 683 000,00     |                |      |               |  |
|                                                                                                                                                                                                              |             | 000 0703 0000000000 111 | 2 500 000,00   |                |                |      | 2 500 000,00  |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120        |                         | 0,00           |                |                |      |               |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120        | 804 0709 0240213060 112 | 1 283 402,00   |                | 1 283 402,00   |      |               |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130        | 804 0703 0220100050 112 | 602 330,40     | 602 330,40     |                |      |               |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              |             | 000 0703 0000000000 112 | 1 800,00       |                |                |      | 1 800         |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              |             | 000 0703 0000000000 112 | 94 434,30      |                |                |      | 94 434,3      |  |
| <b>вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>                                                                      | <b>2140</b> | <b>x</b>                | 36 103 596,15  | 35 308 596,15  | 45 000,00      |      | 750 000,00    |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                         |                |                |                |      |               |  |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141        |                         | 36 103 596,15  | 35 308 596,15  | 45 000,00      |      | 750 000,00    |  |
|                                                                                                                                                                                                              |             | 804 0703 0220100050 119 | 35 103 596,15  | 35 103 596,15  |                |      |               |  |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   |             | 804 0703 022E200050 119 | 205 000,00     | 205 000,00     |                |      |               |  |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   |             | 000 0703 0000000000 119 | 750 000,00     |                |                |      | 750 000,00    |  |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142        | 804 0709 0240213060 119 | 45 000,00      |                | 45 000,00      |      |               |  |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                                                                | 2150        |                         |                |                |                |      |               |  |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                                                                      | 2160        |                         |                |                |                |      |               |  |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                        | 2170        |                         |                |                |                |      |               |  |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                   | 2180        |                         |                |                |                |      |               |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                         |                |                |                |      |               |  |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                                     | 2181        |                         |                |                |                |      |               |  |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>                                                                                                                                                            | <b>2200</b> | <b>x</b>                | 637 723,26     | 631 723,26     | 0,00           | 0,00 | 6 000,00      |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                         |                |                |                |      |               |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210        |                         |                |                |                |      |               |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                         |                |                |                |      |               |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211        |                         |                |                |                |      |               |  |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220        |                         |                |                |                |      |               |  |
| 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 | 2230        |                         |                |                |                |      |               |  |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240        | 804 0703 0220100050 111 | 200 000,00     | 200 000,00     |                |      |               |  |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       |             | 000 0703 0000000000 111 | 6 000,00       |                |                |      | 6 000         |  |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       |             | 804 0703 022E200050 111 | 0,00           | 0,00           |                |      |               |  |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       |             | 804 0703 0220100050 112 | 7 200,00       | 7 200,00       |                |      |               |  |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       |             | 804 0703 0220100050 321 | 424 523,26     | 424 523,26     |                |      |               |  |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                                                                                                         | <b>2300</b> | <b>x</b>                | 3 706 101,14   | 3 659 101,14   | 0,00           |      | 47 000,00     |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                         |                |                |                |      |               |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | x           | 804 0703 0220100050 851 | 3 651 601,14   | 3 651 601,14   |                |      |               |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | x           | 804 0703 0220100050 852 | 7 500,00       | 7 500,00       |                |      |               |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 |             | 000 0703 0000000000 852 | 6 000,00       |                |                |      | 6 000         |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | x           | 000 0703 0000000000 853 | 41 000,00      |                |                |      | 41 000        |  |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>                                                                                                                                     |             |                         |                |                |                |      |               |  |

|                                                                                                                                            |             |                         |                       |                      |                       |  |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| в том числе:                                                                                                                               |             |                         |                       |                      |                       |  |                     |  |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                              | 2410        |                         |                       |                      |                       |  |                     |  |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                             | 2420        |                         |                       |                      |                       |  |                     |  |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                | 2430        |                         |                       |                      |                       |  |                     |  |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2440        |                         |                       |                      |                       |  |                     |  |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2450        |                         |                       |                      |                       |  |                     |  |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460        |                         |                       |                      |                       |  |                     |  |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>                                                                      | <b>2500</b> | <b>x</b>                | <b>3 158 348,86</b>   | <b>2 358 200,86</b>  | <b>407 020,00</b>     |  | <b>393 128,00</b>   |  |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                         |                       |                      |                       |  |                     |  |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        |                         |                       |                      |                       |  |                     |  |
| прочие выплаты                                                                                                                             |             | 804 0703 0220100050 244 | 2 347 200,86          | 2 347 200,86         |                       |  |                     |  |
| прочие выплаты                                                                                                                             |             | 804 0703 022E200050 244 | 11 000,00             | 11 000,00            |                       |  |                     |  |
| прочие выплаты                                                                                                                             |             | 804 0703 0220100050 350 | 0,00                  |                      |                       |  |                     |  |
| прочие выплаты                                                                                                                             |             | 804 0703 0220200050 244 | 95 000,00             |                      | 95 000,00             |  |                     |  |
| прочие выплаты                                                                                                                             |             | 804 0709 0110200050 244 | 60 000,00             |                      | 60 000,00             |  |                     |  |
| прочие выплаты                                                                                                                             |             | 804 0709 0910429990 244 | 60 112,00             |                      | 60 112,00             |  |                     |  |
| прочие выплаты                                                                                                                             |             | 804 0709 123R300050 244 | 67 686,00             |                      | 67 686,00             |  |                     |  |
| прочие выплаты                                                                                                                             |             | 804 0709 1730500050 244 | 25 860,00             |                      | 25 860,00             |  |                     |  |
| прочие выплаты                                                                                                                             |             | 804 0709 0330100050 244 | 69 982,00             |                      | 69 982,00             |  |                     |  |
| прочие выплаты                                                                                                                             |             | 804 0709 0810500050 244 | 16 380,00             |                      | 16 380,00             |  |                     |  |
| прочие выплаты                                                                                                                             |             | 804 0709 0230300050 244 | 12 000,00             |                      | 12 000,00             |  |                     |  |
| прочие выплаты                                                                                                                             |             | 000 0703 0000000000 244 | 393 128,00            |                      |                       |  | 393 128,00          |  |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                     | <b>2600</b> | <b>x</b>                | <b>355 403 309,61</b> | <b>31 108 722,50</b> | <b>314 586 949,41</b> |  | <b>9 707 637,70</b> |  |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                         |                       |                      |                       |  |                     |  |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 2610        |                         |                       |                      |                       |  |                     |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630        |                         |                       |                      |                       |  |                     |  |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>                                                                                        | <b>2640</b> | <b>x</b>                | <b>355 403 309,61</b> | <b>31 108 722,50</b> | <b>314 586 949,41</b> |  | <b>9 707 637,70</b> |  |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                         | 0,00                  |                      |                       |  |                     |  |
| услуги связи                                                                                                                               |             | 804 0703 0220100050 244 | 470 885,00            | 470 885,00           |                       |  |                     |  |
| услуги связи                                                                                                                               |             | 000 0703 0000000000 244 | 23 000,00             |                      |                       |  | 23 000,00           |  |
| транспортные услуги                                                                                                                        |             | 804 0703 0220100050 244 | 60 000,00             | 60 000,00            |                       |  |                     |  |
| транспортные услуги                                                                                                                        |             | 000 0703 0000000000 244 | 9 184,72              |                      |                       |  | 9 184,72            |  |
| коммунальные услуги                                                                                                                        |             | 804 0703 0220100050 244 | 10 260 853,60         | 10 260 853,60        |                       |  |                     |  |
| коммунальные услуги                                                                                                                        |             | 000 0703 0000000000 244 | 912 454,00            |                      |                       |  | 912 454,00          |  |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     |             | 804 0703 0220100050 244 | 1 282 939,33          | 1 282 939,33         |                       |  |                     |  |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     |             | 804 0703 022E200160 244 | 823 594,00            |                      | 823 594,00            |  |                     |  |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     |             | 804 0709 0230200050 244 | 409 390,00            |                      | 409 390,00            |  |                     |  |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     |             | 000 0703 0000000000 244 | 378 811,31            |                      |                       |  | 378 811,31          |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0703 0220100050 112 | 1 883 000,00          | 1 883 000,00         |                       |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0703 022E200050 112 | 0,00                  |                      |                       |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 000 0703 0000000000 112 | 120 200,00            |                      |                       |  | 120 200,00          |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0703 022E200160 112 | 70 000,00             |                      | 70 000,00             |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0707 0220320110 112 | 32 000,00             |                      | 32 000,00             |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0709 0220200050 112 | 20 000,00             |                      | 20 000,00             |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0703 0220100050 113 | 735 000,00            | 735 000,00           |                       |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0709 0220200050 113 | 500 000,00            |                      | 500 000,00            |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 000 0703 0000000000 113 | 57 500,00             |                      |                       |  | 57 500,00           |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0703 0220100050 244 | 10 404 919,57         | 10 404 919,57        |                       |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0709 0230200050 244 | 2 032 753,06          |                      | 2 032 753,06          |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0703 022E200050 244 | 1 600 000,00          | 1 600 000,00         |                       |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0707 0220320110 244 | 104 453 551,96        |                      | 104 453 551,96        |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0709 0220200050 244 | 9 023 816,50          |                      | 9 023 816,50          |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0709 123R300050 244 | 40 910,00             |                      | 40 910,00             |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0709 0810500050 244 | 4 000,00              |                      | 4 000,00              |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0709 0330100050 244 | 13 123,00             |                      | 13 123,00             |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0703 022E200050 244 | 0,00                  |                      |                       |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0703 022E200160 244 | 786 407,04            |                      | 786 407,04            |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0709 1730500050 244 | 60 000,00             |                      | 60 000,00             |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0709 0110200050 244 | 98 000,00             |                      | 98 000,00             |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0709 0910429990 244 | 110 310,00            |                      | 110 310,00            |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0703 022E252470 244 | 5 300 000,00          |                      | 5 300 000,00          |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0410 1510320100 244 | 4 816 140,00          |                      | 4 816 140,00          |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0703 022E255370 244 | 3 353 370,00          |                      | 3 353 370,00          |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0709 0230300050 244 | 57 200,00             |                      | 57 200,00             |  |                     |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 000 0703 0000000000 244 | 5 993 586,00          |                      |                       |  | 5 993 586,00        |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 804 0707 0220320110 323 | 99 472 473,22         |                      | 99 472 473,22         |  |                     |  |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      |             | 804 0703 0220100050 244 | 800 000,00            | 800 000,00           |                       |  |                     |  |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      |             | 804 0703 022E252470 244 | 10 533 940,00         |                      | 10 533 940,00         |  |                     |  |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      |             | 804 0703 022E255370 244 | 11 152 830,00         |                      | 11 152 830,00         |  |                     |  |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      |             | 804 0709 0230200050 244 | 10 000,00             |                      | 10 000,00             |  |                     |  |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      |             | 804 0703 022E200160 244 | 53 240 000,00         |                      | 53 240 000,00         |  |                     |  |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      |             | 804 0703 0220200050 244 | 650 000,00            |                      | 650 000,00            |  |                     |  |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      |             | 804 0703 022E200050 244 | 0,00                  |                      |                       |  |                     |  |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      |             | 804 0709 123R300050 244 | 275 000,00            |                      | 275 000,00            |  |                     |  |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      |             | 000 0703 0000000000 244 | 446 785,00            |                      |                       |  | 446 785,00          |  |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                  |             | 804 0703 0220100050 244 | 3 610 125,00          | 3 610 125,00         |                       |  |                     |  |



|                                                                                                             |             |                         |              |          |              |  |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|----------|--------------|--|--------------|--|
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   |             | 804 0703 022E200050 244 | 1 000,00     | 1 000,00 |              |  |              |  |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   |             | 804 0709 0220200050 244 | 103 683,50   |          | 103 683,50   |  |              |  |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   |             | 804 0703 022E200050 244 | 0,00         |          |              |  |              |  |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   |             | 804 0703 022E200160 244 | 699 998,96   |          | 699 998,96   |  |              |  |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   |             | 804 0709 123R300050 244 | 110 864,00   |          | 110 864,00   |  |              |  |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   |             | 804 0709 0110200050 244 | 31 180,00    |          | 31 180,00    |  |              |  |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   |             | 804 0709 0810500050 244 | 34 620,00    |          | 34 620,00    |  |              |  |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   |             | 804 0709 1730500050 244 | 45 000,00    |          | 45 000,00    |  |              |  |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   |             | 804 0703 022E252470 244 | 1 099 996,17 |          | 1 099 996,17 |  |              |  |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   |             | 804 0709 0910429990 244 | 21 998,00    |          | 21 998,00    |  |              |  |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   |             | 804 0703 022E200160 244 | 3 040 000,00 |          | 3 040 000,00 |  |              |  |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   |             | 804 0703 0220200050 244 | 2 055 000,00 |          | 2 055 000,00 |  |              |  |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   |             | 804 0709 0230300050 244 | 5 800,00     |          | 5 800,00     |  |              |  |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   |             | 000 0703 0000000000 244 | 1 766 116,67 |          |              |  | 1 766 116,67 |  |
| <b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>                  | <b>2650</b> | <b>x</b>                |              |          |              |  |              |  |
| в том числе:                                                                                                |             |                         |              |          |              |  |              |  |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2651        |                         |              |          |              |  |              |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652        |                         |              |          |              |  |              |  |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                                    | <b>3000</b> | <b>x</b>                |              |          |              |  | 0,00         |  |
| в том числе:                                                                                                |             |                         |              |          |              |  |              |  |
| налог на прибыль                                                                                            | 3010        |                         |              |          |              |  |              |  |
| налог на добавленную стоимость                                                                              | 3020        |                         |              |          |              |  | 0,00         |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                            | 3030        |                         |              |          |              |  |              |  |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                                | <b>4000</b> | <b>x</b>                |              |          |              |  |              |  |
| в том числе:                                                                                                |             |                         |              |          |              |  |              |  |
|                                                                                                             |             |                         |              |          |              |  |              |  |
| <b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>                                                   | <b>0002</b> |                         | 0,00         |          |              |  | 0,00         |  |
| <b>в том числе:</b>                                                                                         |             |                         | 0,00         |          |              |  |              |  |
|                                                                                                             |             | 000 0703 0000000000 000 | 0,00         |          |              |  | 0            |  |
|                                                                                                             |             |                         |              |          |              |  |              |  |

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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>8</sup> | Сумма, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой. 0,00) |                                               |                                                   |                                                   |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                          |                                                                              | на 20 19 г.<br>(отчетный<br>финансовый<br>год)                | на 20 20 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 21 г.<br>(1-ый год<br>планового<br>периода) | на 20 22 г.<br>(2-ой год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3             | 4                        | 4.1                                                                          | 5                                                             | 6                                             | 7                                                 | 8                                                 | 9                                    |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>9</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26000</b>  | <b>x</b>                 |                                                                              | 281 901 667,18                                                | 355 403 309,61                                | 43 291 662,29                                     | 43 791 662,29                                     |                                      |
| 1.1      | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм<br>Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,<br>услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской<br>Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и<br>Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами<br>юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,<br>ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>10</sup> | 26100         | x                        |                                                                              | 732 900,00                                                    | 637 420,00                                    | 700 000,00                                        | 700 000,00                                        |                                      |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без<br>применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26200         | x                        |                                                                              | 3 167 360,00                                                  | 5 000 000,00                                  | 5 000 000,00                                      | 5 000 000,00                                      |                                      |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований<br>Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26300         | x                        |                                                                              | 12 078 110,00                                                 | 16 778 630,00                                 | 16 000 000,00                                     | 16 000 000,00                                     |                                      |
| 1.3.1    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26310         | x                        |                                                                              | x                                                             |                                               |                                                   |                                                   |                                      |
|          | из них <sup>8</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26310.1       |                          |                                                                              |                                                               |                                               |                                                   |                                                   |                                      |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26320         | x                        |                                                                              | 12 078 110,00                                                 | 16 778 630,00                                 | 16 000 000,00                                     | 16 000 000,00                                     |                                      |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом<br>требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26400         | x                        |                                                                              | 265 923 297,18                                                | 332 987 259,61                                | 21 591 662,29                                     | 22 091 662,29                                     |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного<br>(муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26410         | x                        |                                                                              | 7 505 302,57                                                  | 20 576 178,20                                 | 11 287 590,29                                     | 11 287 590,29                                     |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411         | x                        |                                                                              |                                                               |                                               |                                                   |                                                   |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26412         | x                        |                                                                              | 7 505 302,57                                                  | 20 576 178,20                                 | 11 287 590,29                                     | 11 287 590,29                                     |                                      |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного<br>кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26420         | x                        |                                                                              | 248 166 922,61                                                | 302 607 009,41                                | 0,00                                              | 0,00                                              |                                      |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26421         | x                        |                                                                              |                                                               |                                               |                                                   |                                                   |                                      |
|          | из них <sup>8</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26321.1       |                          |                                                                              |                                                               |                                               |                                                   |                                                   |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26422         | x                        |                                                                              | 248 166 922,61                                                | 302 607 009,41                                | 0,00                                              | 0,00                                              |                                      |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26430         | x                        |                                                                              |                                                               |                                               |                                                   |                                                   |                                      |
|          | из них <sup>8</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26430.1       |                          |                                                                              |                                                               |                                               |                                                   |                                                   |                                      |



| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                      | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>8</sup> | Сумма, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой. 0,00) |                                |                                      |                                      |    |    |       |    |    |       |    |    |                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                              | на 20                                                         | 19                             | г.                                   | на 20                                | 20 | г. | на 20 | 21 | г. | на 20 | 22 | г. | за пределами<br>планового<br>периода |
|          |                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                              | (текущий<br>финансовый<br>год)                                | (текущий<br>финансовый<br>год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>периода) |    |    |       |    |    |       |    |    |                                      |
| 1        | 2                                                                                                                                                                            | 3             | 4                        | 4.1                                                                          | 5                                                             | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8  |    |       |    |    |       |    |    |                                      |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                       | 26440         | х                        |                                                                              |                                                               |                                |                                      |                                      |    |    |       |    |    |       |    |    |                                      |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                 | 26441         | х                        |                                                                              |                                                               |                                |                                      |                                      |    |    |       |    |    |       |    |    |                                      |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                  | 26442         | х                        |                                                                              |                                                               |                                |                                      |                                      |    |    |       |    |    |       |    |    |                                      |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                            | 26450         | х                        |                                                                              | 10 251 072,00                                                 | 9 804 072,00                   | 10 304 072,00                        | 10 804 072,00                        |    |    |       |    |    |       |    |    |                                      |
| 1.4.5.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                 | 26451         | х                        |                                                                              |                                                               |                                |                                      |                                      |    |    |       |    |    |       |    |    |                                      |
|          | из них <sup>8</sup> :                                                                                                                                                        | 26451.1       |                          |                                                                              |                                                               |                                |                                      |                                      |    |    |       |    |    |       |    |    |                                      |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                | 26452         | х                        |                                                                              | 10 251 072,00                                                 | 9 804 072,00                   | 10 304 072,00                        | 10 804 072,00                        |    |    |       |    |    |       |    |    |                                      |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup> | 26500         | х                        |                                                                              |                                                               |                                |                                      |                                      |    |    |       |    |    |       |    |    |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          | 26510         |                          |                                                                              |                                                               |                                |                                      |                                      |    |    |       |    |    |       |    |    |                                      |
| 3        | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600         | х                        |                                                                              | 281 901 667,18                                                | 355 403 309,61                 | 43 291 662,29                        | 43 791 662,29                        |    |    |       |    |    |       |    |    |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          | 26610         |                          |                                                                              | 269 090 657,18                                                | 337 987 259,61                 | 26 591 662,29                        | 27 091 662,29                        |    |    |       |    |    |       |    |    |                                      |

<sup>8</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>9</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>11</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>12</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>14</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения  
на " 30 " сентября 2020 г.**

| Наименование показателя                                                                                                                                                 | Единицы измерения | за 2019г.<br>отчетный<br>финансовый год | за 2020г.<br>текущий<br>финансовый год | на 2021г.<br>очередной<br>финансовый год | на 2022г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 20__г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                       | 2                 | 3                                       | 4                                      | 5                                        | 6                                             | 7                                             |
| <b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения</b>                                                                                                         | <b>х</b>          | <b>х</b>                                | <b>х</b>                               | <b>х</b>                                 | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                                      |
| 1.1. Фонд оплаты труда, всего                                                                                                                                           | тыс. руб.         | 96 023,80                               | 119 737,90                             | 111 594,60                               | 111 594,60                                    |                                               |
| из них: выплаты стимулирующего характера                                                                                                                                | тыс. руб.         | 27 715,95                               | 32 210,25                              | 32 210,25                                | 32 210,25                                     |                                               |
| в том числе:                                                                                                                                                            |                   |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |
| 1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей                                                                                                     | тыс. руб.         | 8 008,15                                | 8 701,70                               | 8 701,70                                 | 8 701,70                                      |                                               |
| из них: выплаты стимулирующего характера                                                                                                                                | тыс. руб.         | 2 697,34                                | 3 402,49                               | 3 402,49                                 | 3 402,49                                      |                                               |
| 1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения                                                                                                                   | тыс. руб.         | 88 015,65                               | 111 036,20                             | 102 892,90                               | 102 892,90                                    |                                               |
| из них: выплаты стимулирующего характера                                                                                                                                | тыс. руб.         | 25 018,61                               | 28 807,76                              | 28 807,76                                | 28 807,76                                     |                                               |
| 1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего                       | тыс. руб.         | 49 489,20                               | 70 604,26                              | 66 546,36                                | 66 546,36                                     |                                               |
| в том числе по категориям работников:                                                                                                                                   |                   |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |
| педагогический персонал                                                                                                                                                 | тыс. руб.         | 49 489,20                               | 70 604,26                              | 66 546,36                                | 66 546,36                                     |                                               |
| врач                                                                                                                                                                    | тыс. руб.         |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |
| средний медицинский персонал                                                                                                                                            | тыс. руб.         |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |
| 1.3. Среднесписочная численность работников учреждения                                                                                                                  | чел.              | 162,80                                  | 196,90                                 | 185,80                                   | 185,80                                        |                                               |
| в том числе:                                                                                                                                                            |                   |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |
| 1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей                                                                                           | чел.              | 5,00                                    | 6,00                                   | 6,00                                     | 6,00                                          |                                               |
| 1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения                                                                                                         | чел.              | 157,80                                  | 190,90                                 | 179,80                                   | 179,80                                        |                                               |
| 1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты                                                                       | чел.              | 162,80                                  | 196,90                                 | 185,80                                   | 185,80                                        |                                               |
| в том числе:                                                                                                                                                            |                   |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |
| 1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты                                                | чел.              | 5,00                                    | 7,00                                   | 7,00                                     | 7,00                                          |                                               |
| 1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты                                                              | чел.              | 157,80                                  | 189,90                                 | 178,80                                   | 178,80                                        |                                               |
| 1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего             | чел.              | 74,30                                   | 87,50                                  | 89,30                                    | 89,30                                         |                                               |
| в том числе по категориям работников:                                                                                                                                   |                   |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |
| педагогический персонал                                                                                                                                                 | чел.              | 74,30                                   | 87,50                                  | 89,30                                    | 89,30                                         |                                               |
| врач                                                                                                                                                                    | чел.              |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |
| средний медицинский персонал                                                                                                                                            | чел.              |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |
| 1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | руб.              | 55 500,00                               | 58 600,00                              | 62 100,00                                | 62 100,00                                     |                                               |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):                                                      |                   |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |
| педагогический персонал                                                                                                                                                 | руб.              | 55 000,00                               | 58 600,00                              | 62 100,00                                | 62 100,00                                     |                                               |
| врач                                                                                                                                                                    | руб.              |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |
| средний медицинский персонал                                                                                                                                            | руб.              |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |



| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                | Единицы измерения | за 2019г.<br>отчетный<br>финансовый год | за 2020г.<br>текущий<br>финансовый год | на 2021г.<br>очередной<br>финансовый год | на 2022г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 20__г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде (без ЕЖКВ)                                                                                                                                | руб.              | х                                       | х                                      | х                                        | х                                             | х                                             |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:                                                                                                              |                   | 55 506,06                               | 67 242,15                              | 62 100,00                                | 62 100,00                                     |                                               |
| педагогический персонал                                                                                                                                                                                                | руб.              | 55 506,06                               | 58 600,00                              | 62 100,00                                | 62 100,00                                     |                                               |
| врач                                                                                                                                                                                                                   | руб.              |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |
| средний медицинский персонал                                                                                                                                                                                           | руб.              |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |
| 1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения                                                                                    | %                 | 271,54%                                 | 219,54%                                | 219,54%                                  | 219,54%                                       |                                               |
| 1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ                                                     | %                 | х                                       | х                                      | х                                        | х                                             | х                                             |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:                                                                                                              |                   | 100,01%                                 | 114,75%                                | 100,00%                                  | 100,00%                                       |                                               |
| педагогический персонал                                                                                                                                                                                                | %                 | 100,01%                                 | 114,75%                                | 100,00%                                  | 100,00%                                       |                                               |
| врач                                                                                                                                                                                                                   | %                 |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |
| средний медицинский персонал                                                                                                                                                                                           | %                 |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |
| <b>2. Сведения об использовании имущества учреждения</b>                                                                                                                                                               | х                 | х                                       | х                                      | х                                        | х                                             | х                                             |
| 2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением                                                                                                                                         | м²                | 27167,8                                 | 27167,8                                | 27167,8                                  | 27167,8                                       |                                               |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           |                   |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |
| 2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего                                                                                                                                                | м²                |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |
| 2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания                                                                                              | м²                |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |
| 2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду                                                                                                                                                              | м²                | 6                                       | 6                                      | 6                                        | 6                                             |                                               |
| 2.2. Затраты на содержание имущества учреждения                                                                                                                                                                        | тыс. руб.         |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           |                   |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |
| 2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания                                                                                                            | тыс. руб.         |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |
| 2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)                                    | ед.               | 0,60                                    | 0,60                                   | 0,60                                     | 0,60                                          |                                               |
| 2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)                            | ед.               | 0,01                                    | 0,01                                   | 0,01                                     | 0,01                                          |                                               |
| 2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств) | ед.               |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           |                   |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                        | ед.               |                                         |                                        |                                          |                                               |                                               |



**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения**  
**на " 30 " сентября 2020 г.**

| Наименование мероприятия                                                                                | Сроки проведения      | Ожидаемый результат реализации                                                                    | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения</b>                          | <b>в течение года</b> | <b>-</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                              |
| Оптимизация штатного расписания, штатной численности                                                    | в течение года        | Уменьшение расходов при выполнении государственного задания                                       | 0,00                                                     |
| <b>2. Повышение эффективности управления государственной собственностью</b>                             | <b>в течение года</b> | <b>-</b>                                                                                          | <b>214,80</b>                                            |
| Передача в казну МО объектов турбазы "Фрегат , "Каневка"                                                | <b>1 полугодие</b>    | уменьшение расходов на содержание объектов недвижимого имущества                                  | 164,80                                                   |
| Списание имущества, пришедшего в негодность, устаревшего                                                | в течение года        | Сокращение расходов по содержанию имущества, освобождение помещений для дальнейшего использования | 50,00                                                    |
| <b>3. Повышение качества предоставления государственных услуг</b>                                       | <b>в течение года</b> | <b>-</b>                                                                                          | <b>23 949,00</b>                                         |
| Аттестация педагогических и педагогических руководящих работников                                       | в течение года        | Повышение качества предоставления услуг, эффективность управления                                 | 800,00                                                   |
| Приобретение технических средств обучения, автомобиля для мобильного технопарка                         | в течение года        | Повышение качества предоставления услуг                                                           | 22 049,00                                                |
| Оптимизация распределения помещений в здании в соответствии с целями и задачами деятельности учреждения | в течение года        | Повышение качества предоставления услуг                                                           | 300,00                                                   |

|                                                                                              |                       |                                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Проведение текущих ремонтных работ в здании, в том числе в помещениях для проведения занятий | в течение года        | Повышение качества предоставления услуг | 800,00           |
| <b>4. Направления оптимизации расходов учреждения</b>                                        | <b>в течение года</b> | <b>-</b>                                | <b>1 500,00</b>  |
| Приобретение мебели для турбазы "Ирвас"                                                      | в течение года        | Повышение качества предоставления услуг | 900,00           |
| Приобретение мебели для специалистов учреждения                                              | в течение года        | Повышение качества предоставления услуг | 600,00           |
| <b>Итого:</b>                                                                                | <b>х</b>              | <b>х</b>                                | <b>25 663,80</b> |

Ответственное должностное лицо:

заместитель директора по экономической деятельности

Л.В. Веричева

Исполнитель:

начальник отдела экономического планирования и закупок  
тел. 43-76-83

Т.Р. Мокеева

«30» сентября 2020 г.