

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			1 677 317,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			15 716 840,00	16 010 540,00	16 137 140,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			12 692 800,00	12 364 100,00	12 469 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	12 692 800,00	12 364 100,00	12 469 900,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	12 692 800,00	12 364 100,00	12 469 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131				
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131				
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			3 024 040,00	3 646 440,00	3 667 240,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	3 024 040,00	3 646 440,00	3 667 240,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	3 024 040,00	3 646 440,00	3 667 240,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430						
гранты в форме субсидий	1440						
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982						
Расходы, всего	2000			17 394 157,21	16 010 540,00	16 137 140,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			12 047 443,51	10 977 780,00	11 005 380,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			8 903 688,67	7 855 000,00	7 855 000,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	8 828 139,07	7 796 000,00	7 796 000,00	
- в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педагог	2110	111	211	2 312 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	
- в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работ	2110	111	211	1 340 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	
- в т.ч. (21-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты и/или ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2110	111	211	530 439,07	426 000,00	426 000,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	75 549,60	59 000,00	59 000,00	

-в т.ч. (21-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2110	111	266	549,60	9 000,00	9 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	657 860,00	706 280,00	733 880,00	
-(214) Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	632 860,00	659 840,00	687 440,00	
-в т.ч. (A5) Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	2120	112	214	7 540,00	7 540,00	7 540,00	
-в т.ч. (A7) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	2120	112	214	625 320,00	652 300,00	679 900,00	
-(222) Транспортные услуги	2120	112	222	16 500,00	24 000,00	24 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	8 500,00	22 440,00	22 440,00	
-в т.ч. (25) Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2120	112	226	4 500,00	22 440,00	22 440,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			2 485 894,84	2 416 500,00	2 416 500,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 485 894,84	2 416 500,00	2 416 500,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 485 894,84	2 416 500,00	2 416 500,00	
-в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педагог	2141	119	213	655 700,00	645 400,00	645 400,00	
-в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работ	2141	119	213	430 400,00	427 000,00	427 000,00	
-в т.ч. (21-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2141	119	213	161 511,33	184 000,00	184 000,00	
на иные выплаты работникам	2142						
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						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			47 400,00	177 400,00	177 400,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			47 400,00	177 400,00	177 400,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	47 400,00	177 400,00	177 400,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	47 400,00	177 400,00	177 400,00	
-в т.ч. (A4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	2211	321	262	30 000,00	160 000,00	160 000,00	
-в т.ч. (A8) Ежемесячная денежная компенсация стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае обучения их на дому	2211	321	262	17 400,00	17 400,00	17 400,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212						
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						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			62 400,00	81 000,00	81 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	57 400,00	76 000,00	76 000,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	57 400,00	76 000,00	76 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320						
уплата иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							
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						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			5 236 913,70	4 774 360,00	4 873 360,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			5 236 913,70	4 774 360,00	4 873 360,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641			2 761 445,98	2 317 540,00	2 423 340,00	
-(221) Услуги связи	2641	244	221	18 597,42	17 000,00	17 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	197 000,00	172 000,00	172 000,00	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	47 000,00	22 000,00	22 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223	2 318 745,68	1 970 500,00	2 076 300,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	1 913 745,68	1 540 500,00	1 646 300,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	405 000,00	430 000,00	430 000,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	153 636,00	128 040,00	128 040,00	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	25 440,00	10 000,00	10 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	73 466,88	30 000,00	30 000,00	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневидомственной охране	2641	244	226	9 506,88			
-в т.ч. (25) Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2641	244	226	42 680,00			
-в т.ч. (A7) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	2641	244	226	5 480,00	5 000,00	5 000,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	522 713,12	30 000,00	30 000,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	522 713,12	30 000,00	30 000,00	
-в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес	2646	244	310	27 700,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	1 952 754,60	2 426 820,00	2 420 020,00	
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	800,00			
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	1 270 500,00	1 909 900,00	1 903 100,00	

-в т.ч. (21-53040-00000-00000) Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	2647	244	342	159 700,00	188 200,00	181 400,00	
-в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	2647	244	342	1 110 800,00	1 721 700,00	1 721 700,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	326 000,00	210 000,00	210 000,00	
-в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	2647	244	345	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
-(346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	292 954,60	244 420,00	246 420,00	
-в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес	2647	244	346	47 900,00	49 000,00	49 000,00	
-в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	2647	244	346	75 300,00	75 300,00	75 300,00	
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	2 500,00	2 500,00	500,00	
увеличение стоимости права пользования	2648						
увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652						
закупку энергетических ресурсов	2660						
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000						
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего из них:	4000						
возврат в бюджет средств субсидии	4010						
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020						

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Целевая статья	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			5 236 913,70	4 774 360,00	4 873 360,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	26100						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300			11 681,61			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			11 681,61			
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ в том числе:	26400			5 225 232,09	4 774 360,00	4 873 360,00	

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			3 574 740,97	2 584 160,00	2 689 960,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			3 574 740,97	2 584 160,00	2 689 960,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			1 650 491,12	2 190 200,00	2 183 400,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			1 650 491,12	2 190 200,00	2 183 400,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
	из них:	26430.1					
	из них:	26430.2					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450					
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451					
	из них:	26451.1					
	из них:	26451.2					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			5 225 232,09	4 774 360,00	4 873 360,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		5 225 232,09	4 774 360,00	4 873 360,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

"30" декабря 2021 г.

Исполнитель

"30" декабря 2021г.

директор

(должность)

экономист

(должность, телефон)



И.Н. Докучаева

(расшифровка подписи)

В.С. Шешегова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)