

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | КВФО | Код субсидии        | Отраслевой код      | КФСР | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Сумма            |                     |                     |                                |
|---|-------------|------|---------------------|---------------------|------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
|   |             |      |                     |                     |      |                                |                   | на 2020г текущий | на 2021г первый год | на 2022г второй год | за пределами планового периода |
|   |             |      |                     |                     |      |                                |                   | 9                | 10                  | 11                  | 12                             |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 2           | 3    | 4                   | 5                   | 6    | 7                              | 8                 | 480 925,72       |                     |                     |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |      |                     |                     |      | X                              | X                 |                  |                     |                     |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        |      |                     |                     |      |                                |                   | 27 420 259,00    | 26 159 736,00       | 27 143 922,00       |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 4    | 9750000000000000000 | 0000000000000000000 | 0701 | 130                            | 000               | 2 747 000,00     | 2 090 800,00        | 2 205 500,00        |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 4    | 9750000000000000000 | 9750000000000000000 | 0701 | 130                            | 000               | 43 834,00        | 43 834,00           | 43 834,00           |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 4    | 9750000000000000000 | 9750000000000000000 | 0701 | 130                            | 000               | 43 834,00        | 43 834,00           | 43 834,00           |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 4    | 9750411273010000    | 0000000000000000000 | 0701 | 130                            | 000               | 21 114 591,00    | 20 501 268,00       | 21 345 754,00       |                                |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ  | 1230        | 2    | 9750000000000000000 | 9750000000000000041 | 0701 | 130                            | 000               | 2 120 000,00     | 2 120 000,00        | 2 120 000,00        |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочее  | 1250        | 2    | 9750000000000000000 | 9750000000000000041 | 0701 | 130                            | 000               | 130 000,00       | 130 000,00          | 130 000,00          |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        |      |                     |                     |      | 180                            |                   | 1 221 000,00     | 1 230 000,00        | 1 255 000,00        |                                |
| целевые субсидии  | 1510        | 5    | 9750411473020000    | 0000000000000000000 | 1004 | 180                            | 000               | 1 221 000,00     | 1 230 000,00        | 1 255 000,00        |                                |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> |      |                     |                     |      | X                              |                   | 27 420 259,00    | 26 159 736,00       | 27 143 922,00       |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        |      |                     |                     |      | X                              |                   | 19 336 186,00    | 18 520 463,00       | 19 364 949,00       |                                |
| оплата труда  | 2110        | 4    | 9750411273010000    | 0000000000000000000 | 0701 | 111                            | 000               | 14 695 688,00    | 14 224 626,00       | 14 873 233,00       |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 4    | 9750000000000000000 | 0000000000000000000 | 0701 | 112                            | 000               | 202 400,00       |                     |                     |                                |