



УТВЕРЖДАЮ

министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края

И.И. Ульянченко

" 22 " 10 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**

|                                                       |                                                                                                                                                                                  | Коды                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                  | дата                |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края                                                                                                            | по сводному реестру |
|                                                       |                                                                                                                                                                                  | глава по БК         |
|                                                       |                                                                                                                                                                                  | 148                 |
| Учреждение                                            | Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы" | по сводному реестру |
|                                                       |                                                                                                                                                                                  | ИНН                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                  | КПП                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                  | 072К8878            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                  | 2634098960          |
|                                                       |                                                                                                                                                                                  | 263401001           |
| Единица измерения:                                    | руб.                                                                                                                                                                             | по ОКЕИ             |
|                                                       |                                                                                                                                                                                  | 383                 |

Таблица 1

## II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя                                                                                                                                      | Сумма, руб.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 |
| <b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>                                                                                                                        | <b>1003751,06</b> |
| из них:                                                                                                                                                      |                   |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего                                                                                | 0                 |
| в том числе:                                                                                                                                                 |                   |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления                  | 0                 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением, за счет выделенных собственником имущества учреждения средств              | 0                 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0                 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества                                                                                           | 0                 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего                                                                                  | 1003751,06        |
| в том числе:                                                                                                                                                 |                   |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                                                                          | 0                 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                                                                                | 0                 |
| <b>2. Финансовые активы, всего</b>                                                                                                                           | <b>15667370,5</b> |
| из них:                                                                                                                                                      |                   |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета                                                                       | 15658099,1        |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего на:                                                   | 0                 |
| в том числе:                                                                                                                                                 |                   |
| 2.2.1. Услуги связи                                                                                                                                          | 0                 |
| 2.2.2. Транспортные услуги                                                                                                                                   | 0                 |
| 2.2.3. Коммунальные услуги                                                                                                                                   | 0                 |
| 2.2.4. Услуги по содержанию имущества                                                                                                                        | 0                 |
| 2.2.5. Прочие услуги                                                                                                                                         | 0                 |
| 2.2.6. Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                 | 0                 |
| 2.2.7. Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                             | 0                 |
| 2.2.8. Прочие расходы                                                                                                                                        | 0                 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего                        | 9271,38           |
| в том числе:                                                                                                                                                 | 0                 |
| 2.3.1. Услуги связи                                                                                                                                          | 0                 |

| 1                                                                                                                                                                | 2                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.3.2. Транспортные услуги                                                                                                                                       | 0                 |
| 2.3.3. Коммунальные услуги                                                                                                                                       | 0                 |
| 2.3.4. Услуги по содержанию имущества                                                                                                                            | 0                 |
| 2.3.5. Прочие услуги                                                                                                                                             | 0                 |
| 2.3.6. Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                     | 0                 |
| 2.3.7. Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                                 | 0                 |
| 2.3.8. Прочие расходы                                                                                                                                            | 9271,38           |
| <b>3. Обязательства, всего</b>                                                                                                                                   | <b>15842992,6</b> |
| из них:                                                                                                                                                          |                   |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность                                                                                                                     | 0                 |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего по:                                            | 0                 |
| в том числе:                                                                                                                                                     |                   |
| 3.2.1. Начислениям на выплаты по оплате труда                                                                                                                    | 0                 |
| 3.2.2. Оплате услуг связи                                                                                                                                        | 0                 |
| 3.2.3. Оплате транспортных услуг                                                                                                                                 | 0                 |
| 3.2.4. Оплате коммунальных услуг                                                                                                                                 | 0                 |
| 3.2.5. Оплате услуг по содержанию имущества                                                                                                                      | 0                 |
| 3.2.6. Оплате прочих услуг                                                                                                                                       | 0                 |
| 3.2.7. Приобретению основных средств                                                                                                                             | 0                 |
| 3.2.8. Приобретению материальных запасов                                                                                                                         | 0                 |
| 3.2.9. Оплате прочих расходов                                                                                                                                    | 0                 |
| 3.2.10. Платежам в бюджет                                                                                                                                        | 0                 |
| 3.2.11. Прочим расчетам с кредиторами                                                                                                                            | 0                 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего по: | 1479              |
| в том числе:                                                                                                                                                     |                   |
| 3.3.1. Начислениям на выплаты по оплате труда                                                                                                                    | 0                 |
| 3.3.2. Оплате услуг связи                                                                                                                                        | 0                 |
| 3.3.3. Оплате транспортных услуг                                                                                                                                 | 0                 |
| 3.3.4. Оплате коммунальных услуг                                                                                                                                 | 0                 |
| 3.3.5. Оплате услуг по содержанию имущества                                                                                                                      | 0                 |
| 3.3.6. Оплате прочих услуг                                                                                                                                       | 0                 |
| 3.3.7. Приобретению основных средств                                                                                                                             | 0                 |
| 3.3.8. Приобретению материальных запасов                                                                                                                         | 0                 |
| 3.3.9. Оплате прочих расходов                                                                                                                                    | 0                 |
| 3.3.10. Платежам в бюджет                                                                                                                                        | 1479              |
| 3.3.11. Прочим расчетам с кредиторами                                                                                                                            | 0                 |

## I. Сведения о деятельности учреждения

### 1. Цели деятельности учреждения.

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам.

Деятельность Учреждения направлена на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие работников социальной сферы Ставропольского края и субъектов Российской Федерации, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной сферы. В процессе освоения дополнительных профессиональных программ обучающиеся (получатели) совершенствуют и (или) получают новую компетенцию, необходимую для профессиональной деятельности, повышают профессиональный уровень или приобретают новую квалификацию.

### 2. Виды деятельности учреждения.

Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

#### 1. Основные виды:

1) реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки, стажировки, а также обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;

2) разработка программ дополнительного профессионального образования, учебных дисциплин (модулей), учебно-методических комплексов, методических рекомендаций и учебных пособий;

3) организация и проведение научно-методической, опытно-экспериментальной, инновационной, консультативно-внедренческой деятельности по актуальным вопросам развития социальной сферы;

4) организация и проведение аттестации работников социальной сферы;

5) выполнение государственного задания, которое в соответствии с предусмотренными основными видами деятельности Учреждения, формируется и утверждается Учредителем;

6) участие в разработке и реализации региональных проектов и государственных программ развития социальной сферы;

7) научно-методическое сопровождение реализации федеральных проектов и государственных программ развития социальной сферы;

8) организация и проведение исследований по изучению текущих и перспективных потребностей в повышении квалификации и профессиональной переподготовке работников социальной сферы на основе персонифицированного

учёта;

9) изучение, обобщение и распространение передового опыта по организации и осуществлению образовательного процесса;

10) организация и проведение общественно значимых мероприятий в социальной сфере;

11) мониторинг качества услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания в Ставропольском крае;

12) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;

13) издательская деятельность;

14) полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;

15) копировально-множительные услуги, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов с любых носителей информации;

16) организация и проведение выставок, ярмарок, конгрессов, конференций, благотворительных и других подобных мероприятий, в том числе с участием Учредителя, юридических и физических лиц.

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

1) взаимодействие с юридическими и физическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения;

2) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

3) обработка данных, подготовка аналитических обзоров;

4) распоряжение автономным учреждением особо ценным движимым имуществом и недвижимым имуществом, в том числе путем его передачи в аренду или безвозмездное пользование, а также иное распоряжение имуществом, предусматривающее переход прав владения, пользования или распоряжения на данное имущество третьим лицам, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

5) реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной продукции;

6) деятельность в области фотографии.

### 3. Параметры государственного задания.

Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» - **Физические лица**

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

| №<br>п/п | Наименование<br>показателя | Значение показателей объема<br>государственной услуги<br><i>количество человеко-часов</i> |       |       |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|          |                            | 2020                                                                                      | 2021  | 2022  |
| 1.       | Количество человеко-часов  | 87128                                                                                     | 87128 | 87272 |

Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки» - **Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов**

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

| №<br>п/п | Наименование<br>показателя | Значение показателей объема<br>государственной услуги<br><i>количество человеко-часов</i> |       |       |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|          |                            | 2020                                                                                      | 2021  | 2022  |
| 1.       | Количество человеко-часов  | 66000                                                                                     | 73260 | 78210 |

4. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом, в соответствии с законодательством Российской Федерации. К ней относятся:

1) обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, подготовка к единому государственному экзамену и государственной итоговой аттестации, занятия по углубленному изучению предметов, профессиональная подготовка и переподготовка работников социальной сферы, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся и другие услуги, согласно лицензии;

2) реализация дополнительных образовательных услуг юридическим, а также физическим лицам;

- 3) обеспечение юридических и физических лиц разработанной учебной и научно-методической литературой, информацией о новейших достижениях по вопросам педагогики, психологии, управления образованием и передовом опыте;
- 4) деятельность по созданию специальной учебной среды с дистанционными курсами;
- 5) деятельность по разработке электронных образовательных ресурсов;
- 6) экспертиза учебно-методических материалов;
- 7) организация и проведение выставок, ярмарок, презентаций, конференций, деловых встреч, семинаров, симпозиумов и спортивных мероприятий.
- 8) грантовая деятельность;
- 9) торговля книжной продукцией, покупными товарами и оборудованием;
- 10) исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- 11) деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- 12) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- 13) разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; обработка данных;
- 14) оказание консалтинговых, информационных, маркетинговых, рекламных услуг;
- 15) оказание посреднических услуг;
- 16) оказание транспортных услуг.

Учреждение вправе заниматься предпринимательской и иной не запрещенной действующим законодательством деятельностью, необходимой для достижения уставных целей и соответствующей этим целям, привлекать для осуществления своих функций на договорной основе юридических и физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.

5. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

Имущества, переданного в аренду, в учреждении нет.

6. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением по договору аренды,

ИП Давтян Марине Яшаевна,

Адрес: 355002, г. Ставрополь, ул.Пушкина, 55.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма (с точностью до двух знаков после запятой) |                                            |                                            | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                   |             |                                                                  |                                | на 2020 г.<br>текущий финансовый год             | на 2021 г.<br>первый год планового периода | на 2022 г.<br>второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                 | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                                | 6                                          |                                            |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                               | 0001        | x                                                                | x                              | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                | 0002        | x                                                                | x                              | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                             | <b>1000</b> |                                                                  |                                | <b>13 602 234,73</b>                             | <b>14 130 733,11</b>                       | <b>14 415 962,51</b>                       |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                    | 1100        | 120                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
|                                                                                                                                   | 1110        |                                                                  |                                |                                                  |                                            |                                            |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего                                                             | 1200        | 130                                                              |                                | 6 602 234,73                                     | 7 130 733,11                               | 7 415 962,51                               |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                | 6 602 234,73                                     | 7 130 733,11                               | 7 415 962,51                               |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края               | 1210        | 130                                                              |                                |                                                  |                                            |                                            |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения, всего                                                    | 1220        | 130                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| доходы, поступающие в качестве платы за оказание социальных услуг гражданам в рамках установленного государственного задания      | 1221        | 130                                                              |                                |                                                  |                                            |                                            |                                |
| доходы, поступающие от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности                                                  | 1222        | 130                                                              |                                | 7 000 000,00                                     | 7 000 000,00                               | 7 000 000,00                               |                                |
| доходы, поступающие от деятельности подсобных хозяйств                                                                            | 1223        | 130                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                | 1300        | 140                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий безвозмездные денежные поступления, всего | 1310        | 140                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| в том числе: пособие на погребение                                                                                                | 1400        | 150                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
|                                                                                                                                   | 1410        | 150                                                              |                                |                                                  |                                            |                                            |                                |
|                                                                                                                                   | 1420        |                                                                  |                                |                                                  |                                            |                                            |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                              | 1500        | 180                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| целевые субсидии, из них:                                                                                                         | 1510        | 180                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| проведение капитального ремонта                                                                                                   | 1511        | 180                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| приобретение основных средств                                                                                                     | 1512        | 180                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| реализация мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения прочие доходы, всего  | 1513        | 180                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| реализация мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности                                                                  | 1514        | 180                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| реализация мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности                                                      | 1515        | 180                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| гранты в форме субсидии бюджетным (автономным) учреждениям                                                                        | 1510        | 180                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской                                       | 1510        | 180                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
|                                                                                                                                   | 1510        | 180                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                    | 1520        | 180                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |



| Наименование показателя                                                                                                   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма (с точностью до двух знаков после запятой) |                                            |                                            |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                           |             |                                                                  |                                | на 2020 г.<br>текущий финансовый год             | на 2021 г.<br>первый год планового периода | на 2022 г.<br>второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                         | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                                | 6                                          | 7                                          | 8                              |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                      |             |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| в том числе:                                                                                                              | 1900        |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
|                                                                                                                           | 1910        | 440                                                              |                                |                                                  |                                            |                                            |                                |
| прочие поступления, всего                                                                                                 |             |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| из них:                                                                                                                   | 1980        | x                                                                |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                               | 1981        | 510                                                              |                                |                                                  |                                            |                                            |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                     | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>13 602 234,73</b>                             | <b>14 130 733,11</b>                       | <b>14 415 962,51</b>                       |                                |
| <b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего</b>                                      | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>6 602 234,73</b>                              | <b>7 130 733,11</b>                        | <b>7 415 962,51</b>                        |                                |
| в том числе:                                                                                                              |             |                                                                  |                                |                                                  |                                            |                                            |                                |
| оплата труда                                                                                                              | 2110        | 111                                                              | 211                            | 5 070 840,82                                     | 5 476 753,54                               | 5 695 823,74                               |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                               | 2111        | 111                                                              | 266                            | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера                            | 2120        | 112                                                              | 212                            | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера                         | 2121        | 112                                                              | 214                            | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                     | 2122        | 112                                                              | 226                            | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                               | 2123        | 112                                                              | 266                            | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера                            | 2130        | 113                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты                      | 2140        | 119                                                              | 213                            | 1 531 393,91                                     | 1 653 979,57                               | 1 720 138,77                               |                                |
| в том числе:                                                                                                              |             |                                                                  |                                |                                                  |                                            |                                            |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                | 2141        | 119                                                              | 213                            | 1 531 393,91                                     | 1 653 979,57                               | 1 720 138,77                               |                                |
| на иные выплаты работникам                                                                                                | 2142        | 119                                                              | 213                            | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                     | 2143        | 119                                                              | 226                            | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                | 2200        | 300                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                             | 2300        | 850                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| из них:                                                                                                                   |             |                                                                  |                                |                                                  |                                            |                                            |                                |
| налог на имущество организаций                                                                                            | 2310        | 851                                                              | 291                            | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| уплата земельного налога                                                                                                  | 2320        | 851                                                              | 291                            | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации                                                           | 2330        | 852                                                              | 291                            | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации                                                      | 2330        | 852                                                              | 291                            | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду) | 2340        | 853                                                              | 291                            | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                         | 2400        | x                                                                |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                            | 2500        | x                                                                |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,                                  | 2520        | 831                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                           | 2600        | x                                                                |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| в том числе:                                                                                                              |             |                                                                  |                                |                                                  |                                            |                                            |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                           | 2610        | 241                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма (с точностью до двух знаков после запятой) |                              |                              |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                        |            |                                                                  |                                | на 2020 г.                                       | на 2021 г.                   | на 2022 г.                   | за пределами планового периода |
|                                                                                                                                        |            |                                                                  |                                | текущий финансовый год                           | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                      | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                                | 6                            | 7                            | 8                              |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                                        | 2620       | 242                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                 | 2630       | 243                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:                                                                                  | 2640       | 244                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| услуги связи                                                                                                                           | 2640       | 244                                                              | 221                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| транспортные услуги                                                                                                                    | 2640       | 244                                                              | 222                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| коммунальные услуги, из них:                                                                                                           | 2640       | 244                                                              | 223                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата отопления и технологических нужд                                                                                                | 2641       | 244                                                              | 223 01 10                      | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата потребления газа                                                                                                                | 2642       | 244                                                              | 223 01 20                      | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата потребления электрической энергии                                                                                               | 2643       | 244                                                              | 223 02 00                      | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата водоснабжения и водоотведения помещений                                                                                         | 2644       | 244                                                              | 223 03 00                      | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие коммунальные услуги                                                                                                             | 2645       | 244                                                              | 223 04 00                      | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)                  | 2640       | 244                                                              | 224                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                 | 2640       | 244                                                              | 225                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                                  | 2640       | 244                                                              | 226                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| страхование                                                                                                                            | 2640       | 244                                                              | 227                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                          | 2640       | 244                                                              | 228                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами                                        | 2640       | 244                                                              | 229                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                  | 2640       | 244                                                              | 310                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                              | 2640       | 244                                                              | 340                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                            | 2640       | 244                                                              | 341                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                 | 2640       | 244                                                              | 342                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                       | 2640       | 244                                                              | 343                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                                           | 2640       | 244                                                              | 344                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                 | 2640       | 244                                                              | 345                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                             | 2640       | 244                                                              | 346                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                               | 2640       | 244                                                              | 349                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 2640       | 244                                                              | 352                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования   | 2640       | 244                                                              | 353                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| <b>Реализация дополнительных программ повышения квалификации</b>                                                                       |            |                                                                  |                                |                                                  |                              |                              |                                |
| <b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего</b>                                                   | 2000       | x                                                                |                                | <b>3 325 000,00</b>                              | <b>3 325 000,00</b>          | <b>3 330 000,00</b>          |                                |
| в том числе:                                                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                                  |                              |                              |                                |
| оплата труда                                                                                                                           | 2110       | 111                                                              | 211                            | 2 553 763,44                                     | 2 553 763,44                 | 2 557 603,69                 |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                            | 2111       | 111                                                              | 266                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма (с точностью до двух знаков после запятой) |                              |                              | за пределами планового периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                           |            |                                                                  |                                | на 2020 г.                                       | на 2021 г.                   | на 2022 г.                   |                                |
|                                                                                                                           |            |                                                                  |                                | текущий финансовый год                           | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                         | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                                | 6                            |                              |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера                            | 2120       | 112                                                              | 212                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера                         | 2121       | 112                                                              | 214                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                     | 2122       | 112                                                              | 226                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                               | 2123       | 112                                                              | 266                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера                            | 2130       | 113                                                              |                                |                                                  |                              |                              |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты                      | 2140       | 119                                                              | 213                            | <b>771 236,56</b>                                | <b>771 236,56</b>            | <b>772 396,31</b>            |                                |
| в том числе:                                                                                                              |            |                                                                  |                                | 771 236,56                                       | 771 236,56                   | 772 396,31                   |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                | 2141       | 119                                                              | 213                            |                                                  |                              |                              |                                |
| на иные выплаты работникам                                                                                                | 2142       | 119                                                              | 213                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                     | 2143       | 119                                                              | 226                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                | 2200       | 300                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                             | 2300       | 850                                                              |                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |                                |
| из них:                                                                                                                   |            |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| налог на имущество организаций                                                                                            | 2310       | 851                                                              | 291                            |                                                  |                              |                              |                                |
| уплата земельного налога                                                                                                  | 2320       | 851                                                              | 291                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации                                                           | 2330       | 852                                                              | 291                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации                                                      | 2330       | 852                                                              | 291                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду) | 2340       | 853                                                              | 291                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                         | 2400       | x                                                                |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                            | 2500       | x                                                                |                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,                                  | 2520       | 831                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                           | 2600       | x                                                                |                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |                                |
| в том числе:                                                                                                              |            |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                           | 2610       | 241                                                              |                                |                                                  |                              |                              |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                           | 2620       | 242                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                    | 2630       | 243                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:                                                                     | 2640       | 244                                                              |                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |                                |
| услуги связи                                                                                                              | 2640       | 244                                                              | 221                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| транспортные услуги                                                                                                       | 2640       | 244                                                              | 222                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| коммунальные услуги, из них:                                                                                              | 2640       | 244                                                              | 223                            | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |                                |
| оплата отопления и технологических нужд                                                                                   | 2641       | 244                                                              | 223 01 10                      | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата потребления газа                                                                                                   | 2642       | 244                                                              | 223 01 20                      | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата потребления электрической энергии                                                                                  | 2643       | 244                                                              | 223 02 00                      | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата водоснабжения и водоотведения помещений                                                                            | 2644       | 244                                                              | 223 03 00                      | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие коммунальные услуги                                                                                                | 2645       | 244                                                              | 223 04 00                      | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма (с точностью до двух знаков после запятой) |                              |                              | за пределами планового периода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                        |            |                                                                  |                                | на 2020 г.                                       | на 2021 г.                   | на 2022 г.                   |                                |
|                                                                                                                                        |            |                                                                  |                                | текущий финансовый год                           | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                      | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                                | 6                            | 7                            | 8                              |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)                  |            |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
|                                                                                                                                        | 2640       | 244                                                              | 224                            |                                                  |                              |                              |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                 |            |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
|                                                                                                                                        | 2640       | 244                                                              | 225                            |                                                  |                              |                              |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                                  |            |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
|                                                                                                                                        | 2640       | 244                                                              | 226                            |                                                  |                              |                              |                                |
| страхование                                                                                                                            |            |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
|                                                                                                                                        | 2640       | 244                                                              | 227                            |                                                  |                              |                              |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                          |            |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
|                                                                                                                                        | 2640       | 244                                                              | 228                            |                                                  |                              |                              |                                |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами                                        |            |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
|                                                                                                                                        | 2640       | 244                                                              | 229                            |                                                  |                              |                              |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                  |            |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
|                                                                                                                                        | 2640       | 244                                                              | 310                            |                                                  |                              |                              |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                              |            |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
|                                                                                                                                        | 2640       | 244                                                              | 340                            |                                                  |                              |                              |                                |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                            |            |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
|                                                                                                                                        | 2640       | 244                                                              | 341                            |                                                  |                              |                              |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                 |            |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
|                                                                                                                                        | 2640       | 244                                                              | 342                            |                                                  |                              |                              |                                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                       |            |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
|                                                                                                                                        | 2640       | 244                                                              | 343                            |                                                  |                              |                              |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                                           |            |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
|                                                                                                                                        | 2640       | 244                                                              | 344                            |                                                  |                              |                              |                                |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                 |            |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
|                                                                                                                                        | 2640       | 244                                                              | 345                            |                                                  |                              |                              |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                             |            |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
|                                                                                                                                        | 2640       | 244                                                              | 346                            |                                                  |                              |                              |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                               |            |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
|                                                                                                                                        | 2640       | 244                                                              | 349                            |                                                  |                              |                              |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования |            |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
|                                                                                                                                        | 2640       | 244                                                              | 352                            |                                                  |                              |                              |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования   |            |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
|                                                                                                                                        | 2640       | 244                                                              | 353                            |                                                  |                              |                              |                                |
| <b>Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки</b>                                             |            |                                                                  |                                |                                                  |                              |                              |                                |
| <b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего</b>                                                   |            | x                                                                |                                | <b>3 277 234,73</b>                              | <b>3 805 733,11</b>          | <b>4 085 962,51</b>          |                                |
|                                                                                                                                        | 2000       |                                                                  |                                |                                                  |                              |                              |                                |
| в том числе                                                                                                                            |            |                                                                  |                                |                                                  |                              |                              |                                |
| оплата труда                                                                                                                           | 2110       | 111                                                              | 211                            | 2 517 077,37                                     | 2 922 990,10                 | 3 138 220,05                 |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                            | 2111       | 111                                                              | 266                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера                                         | 2120       | 112                                                              | 212                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера                                      | 2121       | 112                                                              | 214                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                                  | 2122       | 112                                                              | 226                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                            | 2123       | 112                                                              | 266                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера                                         | 2130       | 113                                                              |                                |                                                  |                              |                              |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты                                   | 2140       | 119                                                              | 213                            | 760 157,36                                       | 882 743,01                   | 947 742,46                   |                                |
| в том числе                                                                                                                            |            |                                                                  |                                |                                                  |                              |                              |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                             | 2141       | 119                                                              | 213                            | 760 157,36                                       | 882 743,01                   | 947 742,46                   |                                |
| на иные выплаты работникам                                                                                                             | 2142       | 119                                                              | 213                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                                  | 2143       | 119                                                              | 226                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                             | 2200       | 300                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                          | 2300       | 850                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма (с точностью до двух знаков после запятой) |                                         |                                         | за пределами планового периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                           |            |                                                                  |                                | на 2020 г. текущий финансовый год                | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                         | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                                | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| из них:                                                                                                                   |            |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| налог на имущество организаций                                                                                            | 2310       | 851                                                              | 291                            |                                                  |                                         |                                         |                                |
| уплата земельного налога                                                                                                  | 2320       | 851                                                              | 291                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации                                                           | 2330       | 852                                                              | 291                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации                                                      | 2330       | 852                                                              | 291                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду) | 2340       | 853                                                              | 291                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                         | 2400       | x                                                                |                                | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                            | 2500       | x                                                                |                                | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,                                  | 2520       | 831                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                           | 2600       | x                                                                |                                | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| в том числе:                                                                                                              |            |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                           | 2610       | 241                                                              |                                |                                                  |                                         |                                         |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                           | 2620       | 242                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                    | 2630       | 243                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:                                                                     | 2640       | 244                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| услуги связи                                                                                                              | 2640       | 244                                                              | 221                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| транспортные услуги                                                                                                       | 2640       | 244                                                              | 222                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| коммунальные услуги, из них:                                                                                              | 2640       | 244                                                              | 223                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| оплата отопления и технологических нужд                                                                                   | 2641       | 244                                                              | 223 01 10                      | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| оплата потребления газа                                                                                                   | 2642       | 244                                                              | 223 01 20                      | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| оплата потребления электрической энергии                                                                                  | 2643       | 244                                                              | 223 02 00                      | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| оплата водоснабжения и водоотведения помещений                                                                            | 2644       | 244                                                              | 223 03 00                      | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| прочие коммунальные услуги                                                                                                | 2645       | 244                                                              | 223 04 00                      | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)     | 2640       | 244                                                              | 224                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                    | 2640       | 244                                                              | 225                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                     | 2640       | 244                                                              | 226                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| страхование                                                                                                               | 2640       | 244                                                              | 227                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                             | 2640       | 244                                                              | 228                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами                           | 2640       | 244                                                              | 229                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                     | 2640       | 244                                                              | 310                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                 | 2640       | 244                                                              | 340                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                               | 2640       | 244                                                              | 341                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                                    | 2640       | 244                                                              | 342                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                          | 2640       | 244                                                              | 343                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма (с точностью до двух знаков после запятой) |                              |                              | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                            |             |                                                                  |                                | на 2020 г.                                       | на 2021 г.                   | на 2022 г.                   |                                |
|                                                                                                                                            |             |                                                                  |                                | текущий финансовый год                           | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                          | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                                | 6                            | 7                            | 8                              |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                                               | 2640        | 244                                                              | 344                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                     | 2640        | 244                                                              | 345                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                 | 2640        | 244                                                              | 346                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                   | 2640        | 244                                                              | 349                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования     | 2640        | 244                                                              | 352                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования       | 2640        | 244                                                              | 353                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| <b>Средства, поступающие от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, всего</b>                                           | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>7 000 000,00</b>                              | <b>7 000 000,00</b>          | <b>7 000 000,00</b>          |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                |                                                  |                              |                              |                                |
| оплата труда                                                                                                                               | 2110        | 111                                                              | 211                            | 1 025 804,16                                     | 1 071 965,00                 | 1 120 203,78                 |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                | 2111        | 111                                                              | 266                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера                                             | 2120        | 112                                                              | 212                            | 61 800,00                                        | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера                                          | 2121        | 112                                                              | 214                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2122        | 112                                                              | 226                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                | 2123        | 112                                                              | 266                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера                                             | 2130        | 113                                                              |                                |                                                  |                              |                              |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего          | 2140        | 119                                                              | 213                            | 309 792,86                                       | 323 733,43                   | 338 301,54                   |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                |                                                  |                              |                              |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                 | 2141        | 119                                                              | 213                            | 309 792,86                                       | 323 733,43                   | 338 301,54                   |                                |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                 | 2142        | 119                                                              | 213                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2143        | 119                                                              | 226                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                 | 2200        | 300                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                              | 2300        | 850                                                              |                                | 99 600,00                                        | 99 600,00                    | 99 600,00                    |                                |
| из них:                                                                                                                                    |             |                                                                  |                                |                                                  |                              |                              |                                |
| налог на имущество организаций                                                                                                             | 2310        | 851                                                              | 291                            | 39 600,00                                        | 39 600,00                    | 39 600,00                    |                                |
| уплата земельного налога                                                                                                                   | 2320        | 851                                                              | 291                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации                                                                            | 2330        | 852                                                              | 291                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации                                                                       | 2330        | 852                                                              | 291                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)                  | 2340        | 853                                                              | 291                            | 60 000,00                                        | 60 000,00                    | 60 000,00                    |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2400        | x                                                                |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500        | x                                                                |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        | 831                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>                                                                         | <b>2600</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>5 503 002,98</b>                              | <b>5 504 701,57</b>          | <b>5 441 894,68</b>          |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма (с точностью до двух знаков после запятой) |                                         |                                         | за пределами планового периода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                        |            |                                                                  |                                | на 2020 г. текущий финансовый год                | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                      | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                                | 6                                       |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                           |            |                                                                  |                                | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                        | 2610       | 241                                                              |                                |                                                  |                                         |                                         |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                                        | 2620       | 242                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                 | 2630       | 243                                                              |                                | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:                                                                                  | 2640       | 244                                                              |                                | <b>5 503 002,98</b>                              | <b>5 504 701,57</b>                     | <b>5 441 894,68</b>                     |                                |
| услуги связи                                                                                                                           | 2640       | 244                                                              | 221                            | 135 259,20                                       | 135 259,20                              | 135 259,20                              |                                |
| транспортные услуги                                                                                                                    | 2640       | 244                                                              | 222                            | 90 000,00                                        | 90 000,00                               | 90 000,00                               |                                |
| коммунальные услуги, из них:                                                                                                           | 2640       | 244                                                              | 223                            | <b>154 998,00</b>                                | <b>154 998,00</b>                       | <b>154 998,00</b>                       |                                |
| оплата отопления и технологических нужд                                                                                                | 2641       | 244                                                              | 223 01 10                      | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| оплата потребления газа                                                                                                                | 2642       | 244                                                              | 223 01 20                      | 76 998,00                                        | 76 998,00                               | 76 998,00                               |                                |
| оплата потребления электрической энергии                                                                                               | 2643       | 244                                                              | 223 02 00                      | 60 000,00                                        | 60 000,00                               | 60 000,00                               |                                |
| оплата водоснабжения и водоотведения помещений                                                                                         | 2644       | 244                                                              | 223 03 00                      | 18 000,00                                        | 18 000,00                               | 18 000,00                               |                                |
| прочие коммунальные услуги                                                                                                             | 2645       | 244                                                              | 223 04 00                      | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других                                                   | 2640       | 244                                                              | 224                            | 1 960 001,35                                     | 1 960 001,35                            | 1 960 001,35                            |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                 | 2640       | 244                                                              | 225                            | 137 868,24                                       | 137 868,24                              | 137 868,24                              |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                                  | 2640       | 244                                                              | 226                            | 2 131 817,59                                     | 2 133 516,18                            | 2 070 709,29                            |                                |
| страхование                                                                                                                            | 2640       | 244                                                              | 227                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                          | 2640       | 244                                                              | 228                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами                                        | 2640       | 244                                                              | 229                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                  | 2640       | 244                                                              | 310                            | 250 000,00                                       | 250 000,00                              | 250 000,00                              |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                              | 2640       | 244                                                              | 340                            | <b>643 058,60</b>                                | <b>643 058,60</b>                       | <b>643 058,60</b>                       |                                |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                            | 2640       | 244                                                              | 341                            | 8 000,00                                         | 8 000,00                                | 8 000,00                                |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                 | 2640       | 244                                                              | 342                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                       | 2640       | 244                                                              | 343                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                                           | 2640       | 244                                                              | 344                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                 | 2640       | 244                                                              | 345                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                             | 2640       | 244                                                              | 346                            | 308 298,60                                       | 308 298,60                              | 308 298,60                              |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                               | 2640       | 244                                                              | 349                            | 326 760,00                                       | 326 760,00                              | 326 760,00                              |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 2640       | 244                                                              | 352                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования   | 2640       | 244                                                              | 353                            | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |

Директор

Исполнитель



директор  
должность

главный бухгалтер  
должность

*Б.В. Багмет*  
подпись

*Г.Ф. Гречка*  
подпись

Багмет К.В.  
расшифровка подписи

Гречка Г.Ф.  
расшифровка подписи