



Цели финансирования деятельности за 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от 09 декабря 2020 г.

Организация:

Финансовый источник:

Заказчик (получатель средств):

Учредитель:

Данные по валюте: RUB

год	2020	2021	2022
№ Счетного ресурса	63300000	63300000	63300000
№ Классификации расходов	050	050	050
№ Счетного ресурса	6330111	6330111	6330111
№ КОИ	0000000000	0000000000	0000000000
№ КОСГУ	06701001	06701001	06701001
№ КОСГУ	303	303	303

Таблица 1. Цели финансирования

Код строки	Код по бюджетной классификации (Раздел, подразделение, вид)	Линейный код	Код субсидии	Средств по строке	КОСГУ	КОСГУ	КОСГУ	в 2020 г. по состоянию на финансовый год	в 2021 г. по состоянию на плановый период	в 2022 г. по состоянию на плановый период	в 2020 г. по состоянию на финансовый год	в 2021 г. по состоянию на плановый период	в 2022 г. по состоянию на плановый период
1410	140	06701001	0602012106	0000000000	060	060	060	1412 042 53	11 112 024 61	11 112 024 61	1412 042 53	11 112 024 61	11 112 024 61
1410	140	06701001	0602012106	0000000000	060	060	060	49 462 855 81	31 546 024 86	31 546 024 86	49 462 855 81	31 546 024 86	31 546 024 86
1410	140	06701001	0602012106	0000000000	060	060	060	2 283 133 83	2 077 084 65	2 077 084 65	2 283 133 83	2 077 084 65	2 077 084 65
1410	140	06701001	0602012106	0000000000	060	060	060	993 168 27	930 373 43	930 373 43	993 168 27	930 373 43	930 373 43
1410	140	06701001	0602012106	0000000000	060	060	060	1 208 198 56	1 216 711 26	1 216 711 26	1 208 198 56	1 216 711 26	1 216 711 26
1410	140	06701001	0602012106	0000000000	060	060	060	38 385 271 53	40 599 842 06	40 599 842 06	38 385 271 53	40 599 842 06	40 599 842 06
1410	140	06701001	0602012106	0000000000	060	060	060	317 703 304 33	317 122 800 06	317 122 800 06	317 703 304 33	317 122 800 06	317 122 800 06
1410	140	06701001	0602012106	0000000000	060	060	060	2 991 787 06	5 646 750 06	5 646 750 06	2 991 787 06	5 646 750 06	5 646 750 06
1410	140	06701001	0602012106	0000000000	060	060	060	9 128 488 43	10 209 000 00	10 209 000 00	9 128 488 43	10 209 000 00	10 209 000 00
1410	140	06701001	0602012106	0000000000	060	060	060	311 070 06			311 070 06		
1410	140	06701001	0602012106	0000000000	060	060	060	15 148 76			15 148 76		
1410	140	06701001	0602012106	0000000000	060	060	060	3 100 000			3 100 000		
1410	140	06701001	0602012106	0000000000	060	060	060	30 000 000			30 000 000		
1410	140	06701001	0602012106	0000000000	060	060	060	12 000 000			12 000 000		
1410	140	06701001	0602012106	0000000000	060	060	060	1 739 801 08			1 739 801 08		
1410	140	06701001	0602012106	0000000000	060	060	060	1 317 024 06			1 317 024 06		
1410	140	06701001	0602012106	0000000000	060	060	060	4 532 212 17			4 532 212 17		
1410	140	06701001	0602012106	0000000000	060	060	060	63 807 50			63 807 50		
1410	140	06701001	0602012106	0000000000	060	060	060	1 403 981 06			1 403 981 06		
1410	140	06701001	0602012106	0000000000	060	060	060	80 119 02			80 119 02		

Увеличение стоимости движимых средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	510	0000	44 579,42		
Увеличение стоимости движимых средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	9060000000	00000000000000000000	2	510	0000	20 779,60		
Выплаты по операциям, всего	2800	000	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	71 319 426,36	73 294 652,61	73 275 652,61
Выплаты по операциям, всего	2100	000	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	50 190 610,68	53 901 120,82	54 054 120,82
Сплата штрафов	2110	000	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	38 667 838,62	41 420 354,67	41 536 330,11
Тарифные платежи	2110	111	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	211	0703	1 375 592,16	2 685 046,71	2 685 046,71
Заработная плата	2110	111	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	211	0702	35 904 364,94	35 853 528,88	35 971 904,32
Тарифные платежи	2110	111	0000000000	90612015228	00000000000000000000	5	211	0702	1 012 000,00	2 793 087,56	2 793 087,56
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выслугу	2120	111	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	264	0702	174 101,52	84 101,52	84 101,52
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выслугу	2120	112	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	264	0702	1 840,00	2 590,00	2 590,00
Выплаты по операциям, связанным с выплатой по оплате труда работников в виде выплаты работникам заработной платы	2140	119	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	11 722 782,06	12 482 766,15	12 517 790,71
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	213	0703	505 298,60	810 884,11	810 884,11
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	213	0702	10 911 859,46	10 828 569,60	10 861 394,16
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90612015228	00000000000000000000	5	213	0702	305 624,00	843 512,44	843 512,44
Соплачиваемые и иные выплаты персоналу, всего	2200	000	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	796 989,82		
Соплачиваемые выплаты гражданам, кроме обязательных периодических пенсионных выплат	2210	320	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	796 989,82		
Пенсионные выплаты гражданам и иные социальные выплаты гражданам, кроме обязательных периодических выплат	2211	321	0000000000	90612015000	00000000000000000000	5	263	1004	796 989,82		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 841 641,90	1 653 470,00	1 488 763,00
Налог на имущество физических лиц и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	291	0703	39 244,00	47 070,00	42 363,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	291	0702	1 798 365,00	1 606 400,00	1 446 400,00
Уплата штрафов (в том числе административных) пеней и иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	292	0703	4 035,90		
Расходы на услуги связи, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	18 210 170,96	17 738 061,81	17 732 768,81
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	221	0703	12 500,00	1 350,00	1 200,00
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	221	0702	181 200,00	146 000,00	144 000,00
КОСГУ 221 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	223	0113	1 742 093,39	1 236 711,20	1 236 711,20
КОСГУ 223 Информационные услуги	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	223	0703	16 723,87	161 000,00	167 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	223	0702	2 272 000,00	2 415 000,00	2 512 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	225	0113	892 034,42	90 000,00	90 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	225	0703	38 935,40	38 070,00	34 243,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	225	0709	169 970,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	225	0702	389 678,31	310 000,00	279 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90612015203	00000000000000000000	5	225	0702	50 000,00		
КОСГУ 226 Иные работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	226	0113	4 000,00	6 000,00	6 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	226	0703	421 719,22	413 965,00	224 863,36
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	226	0702	1 273 286,74	736 000,00	662 000,00
КОСГУ 263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2640	323	0000000000	90612015227	00000000000000000000	5	263	0702	1 739 801,08		
КОСГУ 263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2640	323	0000000000	90612050300	00000000000000000000	5	263	0702	3 715 227,75	6 913 000,00	6 933 000,00
КОСГУ 263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2640	323	0000000000	90612060200	00000000000000000000	5	263	0702	63 807,50		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612012100	00000000000000000000	5	310	0314	15 169,70		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	310	0703		1 198 385,62	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	310	0709	98 432,71		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	310	0702	2 415 679,35	3 168 600,00	3 168 600,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612062600	00000000000000000000	5	310	0702	1 038 400,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	344	0113	899 146,27	834 373,43	834 373,43

КОСГУ 344	Увеличение стоимости государственной собственности	244	0410000000	0000000000	0000	2	344	0703			1 494 377,62
КОСГУ 344	Увеличение стоимости государственной собственности	244	0300000000	0000000000	0000	2	344	0709	182 123,90		
КОСГУ 346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	246	0000000000	0000000000	0000	2	346	0703	7 000,00	49 606,16	
КОСГУ 346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	246	0000000000	0000000000	0000	2	346	0709	900,00		
КОСГУ 346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	246	0000000000	0000000000	0000	2	346	0709	9 082,00		
КОСГУ 346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	246	0000000000	0000000000	0000	2	346	0702	497 814,46		
КОСГУ 346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	246	0000000000	0000000000	0000	2	346	0702	8 100,00		
КОСГУ 346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	246	0000000000	0000000000	0000	5	346	0702	12 000,00		
КОСГУ 346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	246	0000000000	0000000000	0000	5	346	0702	1 500,00		
КОСГУ 349	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	349	0000000000	0000000000	0000	2	349	0709	7 610,00		
КОСГУ 349	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	349	0000000000	0000000000	0000	4	349	0702	6 954,24		
Всего по разделу		180	0000000000	0000000000	0000	0	180	0000	241 872,00	241 872,00	
Итого по разделу		180	0000000000	0000000000	0000	2	180	0000			
Итого по разделу по статье		180	0000000000	0000000000	0000	2	180	0000	-187 044,00	-187 044,00	
Итого по разделу по статье		180	0000000000	0000000000	0000	2	180	0000	-54 138,00	-54 138,00	
Итого по разделу по статье		180	0000000000	0000000000	0000	2	180	0000	-54 138,00	-54 138,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			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	4 1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	17 608 958,46	17 738 061,81	17 732 768,81	
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100		х				
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		х	12 400 943,61	10 805 061,81	17 732 768,81	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	6 989 413,05	6 775 600,00	6 765 600,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	х	6 989 413,05	6 775 600,00	6 765 600,00	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	904 978,28		6 933 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	х	904 978,28		6 933 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	х				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	4 506 552,28	4 029 461,81	4 034 168,81	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	х	4 506 552,28	4 029 461,81	4 034 168,81	
1.4.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х				
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020	х				
1.4.6.2	в том числе по году начала закупки	26510	2021	х				
1.4.6.3	в том числе по году начала закупки	26510	2022	х				
1.4.7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х				
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	х				

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

(подпись)

С В Собкина
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575796

Владелец Чурикова Елена Борисовна

Действителен с 18.10.2021 по 18.10.2022