

Расходы, всего	2000	x		14 021 119,00	36 391 016,60	12 901 403,00	36 960 601,85	13 376 957,00	37 622 967,44
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 205 437,23	29 612 210,87	11 664 287,84	29 981 796,12	12 117 571,96	30 844 161,71
в том числе:	2110								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				10 873 237,23	29 247 770,00	11 332 087,84	29 617 355,25	11 785 371,96	30 479 720,84
<i>из них:</i>									
зарботная плата		111	211	8 351 180,67	23 670 182,49	8 703 600,49	23 970 182,49	9 051 745,00	24 670 182,49
пособие и компенсация персоналу		111	266	26 704,48	87 268,68	26 704,48	87 268,68	26 704,48	87 268,68
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	2 495 352,08	5 490 318,83	2 601 782,87	5 559 904,08	2 706 922,48	5 722 269,67
прочие выплаты, всего:	2120	112		332 200,00	364 440,87	332 200,00	364 440,87	332 200,00	364 440,87
<i>из них:</i>									
прочие выплаты		112	212	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
проез в командировки, проживание		112	226	52 200,00	124 847,00	52 200,00	124 847,00	52 200,00	124 847,00
пособие до 3-х лет		112	266	0,00	1 463,23	0,00	1 463,23	0,00	1 463,23
прочие несоциальные выплаты персоналу		112	214	280 000,00	193 130,64	280 000,00	193 130,64	280 000,00	193 130,64
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		125 362,60	687 088,60	125 362,60	687 088,60	125 362,60	687 088,60
<i>из них:</i>									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	125 362,60	542 560,15	125 362,60	542 560,15	125 362,60	542 560,15
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	44 928,45	0,00	44 928,45	0,00	44 928,45
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	99 600,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x		2 690 319,17	6 091 717,13	1 111 752,56	6 291 717,13	1 134 022,44	6 091 717,13
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	244	221		233 197,90	740 931,25	233 197,90	740 931,25	233 197,90	740 931,25
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	223		549 581,50	1 504 249,92	571 015,18	1 704 249,92	593 284,77	1 504 249,92
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	17 743,57	0,00	17 743,57	0,00	17 743,57
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		764 240,00	699 646,83	64 240,00	699 646,83	64 240,00	699 646,83
прочие работы, услуги	244	226		703 299,77	1 483 196,03	103 299,48	1 483 196,03	103 299,77	1 483 196,03
страхование	244	227		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
иные выплаты текущего характера	244	226		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
приобретение основных средств	244	310		300 000,00	545 973,57	0,00	545 973,57	0,00	545 973,57
приобретение нематериальных активов	244	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	244	340		140 000,00	32 407,96	140 000,00	32 407,96	140 000,00	32 407,96
увеличение стоимости ГСМ	244	343		0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0,00	7 268,00	0,00	7 268,00	0,00	7 268,00
Мягкий инвентарь	244	345		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Бланки строгой отчетности	244	349		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запасные части машин, оборудования, оргтехники	244	346		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		0,00	-6 769 817,65	0,00	-7 385 130,71	0,00	-7 515 130,71
<i>в том числе:</i>									
налог на прибыль ⁷	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	189	0,00	-6 769 817,65	0,00	-7 385 130,71	0,00	-7 515 130,71
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁸	4000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
возврат в бюджет средств субсидии	4010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (очередной финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	8 782 036,30	7 403 469,69	7 225 739,57	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	670 126,18	670 126,18	670 126,18	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	8 111 910,12	6 733 343,51	6 555 613,39	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 690 319,17	1 111 752,56	1 134 022,44	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 690 319,17	1 111 752,56	1 134 022,44	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	6 091 717,13	6 291 717,13	6 091 717,13	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 591 717,13	5 791 717,13	5 591 717,13	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x	8 282 036,30	6 903 469,69	6 725 739,57	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения

на «01» января 2020 г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2019 г.	за 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
		отчетный финансовый год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	33 447 951,15	34 021 363,16	34 721 927,49	34 721 927,49	34 721 927,49	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	10 034 385,35	10 206 408,95	10 416 578,25	10 416 578,25	10 416 578,25	
в том числе:							
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения	тыс. руб.	2 973 936,35	2 973 936,35	2 973 936,35	2 973 936,35	2 973 936,35	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	731 133,32	731 133,32	731 133,32	731 133,32	731 133,32	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	30 474 014,80	31 047 426,81	31 747 991,14	31 747 991,14	31 747 991,14	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	9 303 252,03	9 475 275,63	9 685 444,93	9 685 444,93	9 685 444,93	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе по категориям работников:							
	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	64	64	64	64	64	
в том числе:							
1.3.1. Среднесписочная численность руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения	чел.	3	3	3	3	3	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	61	61	61	61	61	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	64	64	64	64	64	
в том числе:							
1.4.1. Среднесписочная численность руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3	3	3	3	3	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	61	61	61	61	61	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	0	0	0	0	0	
в том числе по категориям работников:							
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ							
	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	198	195	190	190	190	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х	х	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	%	0	0	0	0	0	

2. Сведения об использовании имущества учреждения	x	x	x	x	x	x	
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²	2 294,80	2 294,80	2 294,80	2 294,80	2 294,80	
в том числе:							
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²	1708,0	1734,8	1734,8	1734,8	1734,8	
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	2 672,17	3 517,72	3 039,15	2 861,42	2 861,42	
в том числе:							
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	2 252,25	2 203,90	2 403,90	2 203,90	2 203,90	
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на «01» января 2020 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	2020	сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества	45,00
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			0,00
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)	февраль 2020	снижение расходов	0,00
Итого:	x	x	

Ответственное должностное лицо

Директор
(должность)

(подпись)

/ Шемякин К.Б. /
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Директор

(должность)

(подпись)

/ Шемякин К.Б. / (815)2689660

(расшифровка подписи)

(телефон)

«29» января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Министр

(подпись)

/ Русскова Т.В. /
(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

