

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 074 720,26	44 424 490,85	46 048 754,48	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	29 754 855,94	33 787 100,00	35 019 500,00	x
			266 00 5	296 310,43	412 200,00	428 700,00	x
			222 00 5	37 587,36	39 090,85	40 654,48	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8 985 966,53	10 186 100,00	10 559 900,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	8 985 966,53	10 186 100,00	10 559 900,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		218 417,50	227 150,00	236 232,50	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		218 417,50	227 150,00	236 232,50	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	218 417,50	227 150,00	236 232,50	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 897,30	6 897,30	6 897,30	x
из них:							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	6 897,30	6 897,30	6 897,30	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 840 353,33	11 815 579,03	11 997 172,93	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	36 547,20	38 753,64	40 303,79	
из них:							
			223 00 5	507 245,82	376 500,00	391 500,00	
			225 00 5	1 075 150,02	1 297 610,80	1 349 515,26	
			226 00 5	11 552 470,60	7 208 242,57	7 202 500,73	
			226 Е5 П	18 939,69		11 782,25	
			344 00 5		6 741,27	7 010,92	
			345 00 5		14 266,72	14 837,39	
			346 00 5		128 964,03	134 122,59	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 650 000,00	2 744 500,00	2 845 600,00	