

Утверждаю

И.о. директор



(подпись и печать должности уполномоченного лица)
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Чукотского автономного округа "Окружная детско-юношеская спортивная школа"

Л.В. Мезинцев

(расшифровка подписи)

20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от « 30 » декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа

Дата

по Сводному реестру 30.12.2020

глава по БК 77200265

по Сводному реестру 772Ю3002

ИНН 8709009424

КПП 870901001

по ОКЕИ 383

Учреждение Государственного автономного образовательного учреждение дополнительного образования Чукотского автономного округа "Окружная детско-юношеская спортивная школа"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x		136 433 200,00	125 217 200,00	125 217 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		66 208 800,00	63 392 800,00	63 392 800,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	65 008 800,00	62 192 800,00	62 192 800,00	
иная приносящая доход деятельность		130	131	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		70 224 400,00	61 824 400,00	61 824 400,00	-
в том числе:							
иные субсидии	1410	150	152	70 224 400,00	61 824 400,00	61 824 400,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		136 433 200,00	125 217 200,00	125 217 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100	x	67 060 000,00	67 069 300,00	67 069 300,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений, всего	2110	111	x	38 292 000,00	38 292 000,00	38 292 000,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	38 192 000,00	38 192 000,00	38 192 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	4 438 200,00	4 543 500,00	4 543 500,00	x
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	86 400,00	86 400,00	86 400,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	x
транспортные услуги	2123	112	222				x
прочие работы, услуги	2124	112	226	2 651 800,00	2 757 100,00	2 757 100,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126	112	267				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113	x	12 793 500,00	12 697 500,00	12 697 500,00	x
в том числе:							
транспортные услуги	2131	113	222				x
прочие работы, услуги	2132	113	226	12 793 500,00	12 697 500,00	12 697 500,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2133	113	266				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2134	113	296				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119	x	11 536 300,00	11 536 300,00	11 536 300,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 536 300,00	11 536 300,00	11 536 300,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	6 286 700,00	6 286 700,00	6 286 700,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	2220	321	x	-	-	-	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2221	321	265				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, всего	2230	323	x				x
в том числе:							
стипендии, всего	2240	340	x	84 200,00	84 200,00	84 200,00	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2241	340	262				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2242	340	296	84 200,00	84 200,00	84 200,00	x
премии и гранты	2250	350	296	6 202 500,00	6 202 500,00	6 202 500,00	x
иные выплаты населению	2260	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 715 500,00	1 715 500,00	1 715 500,00	x
из них:							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851		1 695 500,00	1 695 500,00	1 695 500,00	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	2331	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293				x
другие экономические санкции	2333	853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2334	853	296				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		61 371 000,00	50 145 700,00	50 145 700,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	58 584 651,00	47 304 351,00	47 304 351,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	220	46 155 051,00	39 928 751,00	39 928 751,00	
услуги связи	2641.1	244	221	246 000,00	246 000,00	246 000,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222	21 910 200,00	18 250 900,00	18 250 900,00	
коммунальные услуги, всего	2641.3	244	223	203 051,00	148 051,00	148 051,00	
в том числе:							
оплата отопления	2641.3	244	223	45 000,00			
оплата потребления электрической энергии	2641.3	244	223	10 000,00			
оплата водоснабжения помещений	2641.3	244	223	84 251,00	84 251,00	84 251,00	
прочие коммунальные услуги	2641.3	244	223	63 800,00	63 800,00	63 800,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2641.4	244	224	238 000,00	238 000,00	238 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.5	244	225	563 400,00	563 400,00	563 400,00	
прочие работы, услуги	2641.6	244	226	22 910 900,00	20 398 900,00	20 398 900,00	
страхование	2641.7	244	227	83 500,00	83 500,00	83 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги, работы для целей капитальных вложений	2641.8	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2641.9	244	229				
увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	2 390 400,00	498 300,00	498 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	340	10 039 200,00	6 877 300,00	6 877 300,00	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2643.1	244	341	58 500,00	58 500,00	58 500,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2643.2	244	342	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643.3	244	343	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2643.4	244	344	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2643.5	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2643.6	244	346	4 649 100,00	2 266 200,00	2 266 200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2643.7	244	349	3 191 600,00	2 412 600,00	2 412 600,00	
коммунальные услуги, всего	2644	247	223	2 786 349,00	2 841 349,00	2 841 349,00	-
оплата отопления	2644.1	247	223	1 107 551,00	1 152 551,00	1 152 551,00	
оплата потребления электрической энергии	2644.2	247	223	1 678 798,00	1 688 798,00	1 688 798,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			в периодах
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	61 371 000,00	49 925 700,00	49 925 700,00	#
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	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	26400	х	61 371 000,00	49 925 700,00	49 925 700,00	#
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	61 371 000,00	49 925 700,00	49 925 700,00	#
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	61 371 000,00	49 925 700,00	49 925 700,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	-	-	-	#
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	-	-	-	#
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2020				
		26520	2021				
		26530	2022				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2021	61 371 000,00			
		26620	2022		49 925 700,00		
		26630	2023			49 925 700,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Л.В. Мезинцев
(расшифровка подписи)

Исполнитель
главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Л.Л. Чернигова
(телефон)

« 30 » декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника Департамента

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Васильев
(подпись)

А.В. Сосоев
(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 20 г.

Показатели по поступлениям и выплатам субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x				
Доходы, всего:	x		65 008 800,00	62 192 800,00	62 192 800,00	-
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130		65 008 800,00	62 192 800,00	62 192 800,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131	65 008 800,00	62 192 800,00	62 192 800,00	
прочие поступления, всего	x					
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510					x
Расходы, всего:	x	200	65 008 800,00	62 192 800,00	62 192 800,00	-
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	100	x	49 222 300,00	49 222 300,00	49 222 300,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений, всего	111	x	37 816 000,00	37 816 000,00	37 816 000,00	x
в том числе:						
заработная плата	111	211	37 716 000,00	37 716 000,00	37 716 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	x	-	-	-	x
в том числе:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214				x
транспортные услуги	112	222				x
прочие работы, услуги	112	226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	113	x	-	-	-	x
в том числе:						
транспортные услуги	113	222				x
прочие работы, услуги	113	226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	113	266				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	113	296				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	119	x	11 406 300,00	11 406 300,00	11 406 300,00	x
в том числе:						
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	11 406 300,00	11 406 300,00	11 406 300,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	300	x	84 200,00	84 200,00	84 200,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	x	-	-	-	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	321	x	-	-	-	x
в том числе:						
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	321	265				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, всего	323	x				x
в том числе:						
стипендии, всего	340	x	84 200,00	84 200,00	84 200,00	x
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	262				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	296	84 200,00	84 200,00	84 200,00	x
премии и гранты	350	296				x
иные выплаты населению	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	x	1 695 500,00	1 695 500,00	1 695 500,00	x
из них:						

Наименование показателя	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
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	1 695 500,00	1 695 500,00	1 695 500,00	x
уплата прочих налогов, сборов	852					x
уплата иных платежей, всего	853	x	-	-	-	x
в том числе:						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293				x
другие экономические санкции	853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	x		-	-	-	x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810					x
взносы в международные организации	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых расхождений на закупку товаров, работ, услуг, всего	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		14 006 800,00	11 190 800,00	11 190 800,00	-
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	11 220 451,00	8 404 451,00	8 404 451,00	-
из них:						
оплата работ, услуг	244	220	5 301 851,00	5 301 851,00	5 301 851,00	
услуги связи	244	221	246 000,00	246 000,00	246 000,00	
транспортные услуги	244	222	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
коммунальные услуги, всего	244	223	143 051,00	143 051,00	143 051,00	-
в том числе:						
оплата отопления	244	223				
оплата потребления электрической энергии	244	223				
оплата водоснабжения помещений	244	223	79 251,00	79 251,00	79 251,00	
прочие коммунальные услуги	244	223	63 800,00	63 800,00	63 800,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	238 000,00	238 000,00	238 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	538 400,00	538 400,00	538 400,00	
прочие работы, услуги	244	226	3 536 400,00	3 536 400,00	3 536 400,00	
страхование	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229				
увеличение стоимости основных средств	244	310	1 109 600,00	109 600,00	109 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	4 809 000,00	2 993 000,00	2 993 000,00	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	2 816 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				
коммунальные услуги, всего	247	223	2 786 349,00	2 786 349,00	2 786 349,00	-
оплата отопления	247	223	1 107 551,00	1 107 551,00	1 107 551,00	
оплата потребления электрической энергии	247	223	1 678 798,00	1 678 798,00	1 678 798,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400					
в том числе:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100		-	-	-	x
в том числе:						
налог на прибыль						x
налог на добавленную стоимость						x
прочие налоги, уменьшающие доход						x
Прочие выплаты, всего	x		-	-	-	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	610					x

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2022 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
			ВСЕГО	Код целевой субсидии 901 205	Код целевой субсидии 915 205	Код целевой субсидии 916 205	Код целевой субсидии 924 205	Код целевой субсидии 926 205	Код целевой субсидии 928 205	Код целевой субсидии 944 205	Код целевой субсидии 8002OP	Код целевой субсидии 8022OP
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	N+1
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x										
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x										
Доходы, всего:	x											
в том числе:												
целевые субсидии	150	152	61 824 400,00	500 000,00	900 000,00	21 300 000,00	12 950 000,00	17 588 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	800 000,00	86 400,00
прочие поступления, всего	x	152	61 824 400,00	500 000,00	900 000,00	21 300 000,00	12 950 000,00	17 588 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	800 000,00	86 400,00
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510											
Расходы, всего:	x	200	61 824 400,00	500 000,00	900 000,00	21 300 000,00	12 950 000,00	17 588 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	800 000,00	86 400,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	100	x	17 461 000,00	-	900 000,00	7 468 100,00	2 764 800,00	3 125 100,00	749 000,00	1 567 600,00	800 000,00	86 400,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	x	4 545 500,00	-	900 000,00	1 539 700,00	577 500,00	319 600,00	190 500,00	131 800,00	800 000,00	86 400,00
в том числе:												
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	86 400,00									86 400,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	1 700 000,00		900 000,00						800 000,00	
транспортные услуги	112	222	-									
прочие работы, услуги	112	226	2 759 100,00			1 539 700,00	577 500,00	319 600,00	190 500,00	131 800,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	-									
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267	-									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	113	x	12 915 500,00	-	-	5 928 400,00	2 187 300,00	2 805 500,00	558 500,00	1 435 800,00	-	-
в том числе:												
транспортные услуги	113	222	-									
прочие работы, услуги	113	226	12 915 500,00			5 928 400,00	2 187 300,00	2 805 500,00	558 500,00	1 435 800,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	113	266	-									
иные выплаты текущего характера физическим лицам	113	296	-									
социальные и иные выплаты населению, всего	300	x	6 202 500,00	-	-	-	922 500,00	5 280 000,00	-	-	-	-
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	321	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	321	265	-									
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, всего	323	x										
в том числе:												
стипенди, всего	340	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	262										
иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	296										
премии и гранты	350	296	6 202 500,00					922 500,00	5 280 000,00			

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2023 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
			ВСЕГО	Код целевой субсидии 901 205	Код целевой субсидии 915 205	Код целевой субсидии 916 205	Код целевой субсидии 924 205	Код целевой субсидии 926 205	Код целевой субсидии 928 205	Код целевой субсидии 944 205	Код целевой субсидии 8002OP	Код целевой субсидии 8022OP
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	N+1
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x										
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x										
Доходы, всего:	x											
в том числе:												
целевые субсидии	150	152	61 824 400,00	500 000,00	900 000,00	21 300 000,00	12 950 000,00	17 588 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	800 000,00	86 400,00
прочие поступления, всего	x	152	61 824 400,00	500 000,00	900 000,00	21 300 000,00	12 950 000,00	17 588 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	800 000,00	86 400,00
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510											
Расходы, всего:	x	200	61 824 400,00	500 000,00	900 000,00	21 300 000,00	12 950 000,00	17 588 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	800 000,00	86 400,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	100	x	17 461 000,00	-	900 000,00	7 468 100,00	2 764 800,00	3 125 100,00	749 000,00	1 567 600,00	800 000,00	86 400,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	x	4 545 500,00	-	900 000,00	1 539 700,00	577 500,00	319 600,00	190 500,00	131 800,00	800 000,00	86 400,00
в том числе:												
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	86 400,00									86 400,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	1 700 000,00		900 000,00						800 000,00	
транспортные услуги	112	222	-									
прочие работы, услуги	112	226	2 759 100,00			1 539 700,00	577 500,00	319 600,00	190 500,00	131 800,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	-									
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267	-									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	113	x	12 915 500,00	-	-	5 928 400,00	2 187 300,00	2 805 500,00	558 500,00	1 435 800,00	-	-
в том числе:												
транспортные услуги	113	222	-									
прочие работы, услуги	113	226	12 915 500,00			5 928 400,00	2 187 300,00	2 805 500,00	558 500,00	1 435 800,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	113	266	-									
иные выплаты текущего характера физическим лицам	113	296	-									
социальные и иные выплаты населению, всего	300	x	6 202 500,00	-	-	-	922 500,00	5 280 000,00	-	-	-	-
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	x	-									
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	321	x	-									
в том числе:												
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	321	265	-									
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, всего	323	x	-									
в том числе:												
стипенди, всего	340	x	-									
в том числе:												
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	262	-									
иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	296	-									
премии и гранты	350	296	6 202 500,00				922 500,00	5 280 000,00				

Показатели по поступлениям и выплатам за счет средств от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и доходов от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	x		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	120		-	-	-	-
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
в том числе:						
	130	131	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140		-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	150		-	-	-	-
в том числе:						
прочие доходы, всего	180		-	-	-	-
в том числе:						
целевые субсидии	180					
доходы от операций с активами, всего			-	-	-	-
в том числе:						
прочие поступления, всего	x		-	-	-	-
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510					x
Расходы, всего:	x		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	100	x	606 000,00	606 000,00	606 000,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений, всего	111	x	476 000,00	476 000,00	476 000,00	x
в том числе:						
заработная плата	111	211	476 000,00	476 000,00	476 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	112	x	-	-	-	x
в том числе:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214				x
транспортные услуги	112	222				x
прочие работы, услуги	112	226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	113	x	-	-	-	x
в том числе:						
транспортные услуги	113	222				x
прочие работы, услуги	113	226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	113	266				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	113	296				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	119	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00	x
в том числе:						
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	130 000,00	130 000,00	130 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	300	x	-	-	-	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	x	-	-	-	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	321	x	-	-	-	x
в том числе:						

пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	321	265					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, всего	323	x					X
в том числе:							X
стипенди, всего	340	x	-	-	-	-	X
в том числе:							X
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	262					X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	296					X
премии и гранты	350	296					X
иные выплаты населению	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00		X
из них:							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851						X
уплата прочих налогов, сборов	852		10 000,00	10 000,00	10 000,00		X
уплата иных платежей, всего	853	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00		X
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00		X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293					X
другие экономические санкции	853	295					X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	x		-	-	-	-	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810						X
взносы в международные организации	862						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	x		-	-	-	-	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		574 000,00	574 000,00	574 000,00		-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	574 000,00	574 000,00	574 000,00		-
из них:							
оплата работ, услуг	244	220	284 000,00	229 000,00	229 000,00		
услуги связи	244	221					
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги, всего	244	223	60 000,00	5 000,00	5 000,00		-
в том числе:							
оплата отопления	244	223	45 000,00				
оплата потребления электрической энергии	244	223	10 000,00				
оплата водоснабжения помещений	244	223	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
прочие коммунальные услуги	244	223					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением работ, услуги по содержанию имущества)	244	224					
прочие работы, услуги	244	225	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
страхование	244	226	199 000,00	199 000,00	199 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	227					
арендная плата за пользование земельными участками и другими	244	228					
увеличение стоимости основных средств	244	229					
увеличение стоимости материальных запасов	244	310					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	244	340	290 000,00	290 000,00	290 000,00		-
увеличение стоимости продуктов питания	244	341					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	342					
увеличение стоимости строительных материалов	244	343					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	344					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	345					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	346	290 000,00	290 000,00	290 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349					
коммунальные услуги, всего	247	223	-	55 000,00	55 000,00		-
оплата отопления	247	223		45 000,00	45 000,00		
оплата потребления электрической энергии	247	223		10 000,00	10 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	400						
в том числе:							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100		-	-	-	-	X
в том числе:							
налог на прибыль							X
налог на добавленную стоимость							X
прочие налоги, уменьшающие доход							X