

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного Совета



И.Л. Середюк

Протокол №4 от 25.03.2022г



Директор ФОАУДО "Морской центр капитана Варухина Н.Г."

(наименование должности уполномоченного лица)



Н.Г. Варухин

(подпись) (расшифровка подписи)

"25" марта 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "25" марта 2022г.

 Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Министерство образования Новгородской области

глава по БК

Государственное областное автономное учреждение дополнительного образования

"Морской центр капитана Варухина Н.Г."

Учреждение

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Коды	
Дата	25.03.2022
	874
ИНН	5321026850
КПП	532101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0001	x	x		0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года по субсидии на иные цели	0001	x	x	54 192 800,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года по поступлению от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	0001	x	x	136 156,92	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года по прочим источникам финансового обеспечения	0001	x	x	27 629 700,35	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0002	x	x		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года по субсидии на иные цели ⁵	0002	x	x		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года по поступлению от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности ⁴	0002	x	x		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года по прочим источникам финансового обеспечения ⁵	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			240 832 801,80	253 589 947,00	79 837 981,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		211 944,80	0,00		
в том числе:							
доходы в виде арендной платы	1110	120	121	211 944,80		0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 364 800,00	40 946 800,00	40 946 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	36 041 800,00	36 746 800,00	36 746 800,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130					
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	1250	130	135	123 000,00		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150		200 256 057,00	212 643 147,00	38 891 181,00	
в том числе:							
пожертвования	1410	150	155	170 000,00			
грант (проект Морсодол)	1420	150	155	22 921 477,00	36 493 147,00	38 891 181,00	
целевые субсидии	1430	150	152	208 800,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150	162	176 955 780,00	176 150 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x			0,00		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	2000	х		36 041 800,00	36 746 800,00	36 746 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		30 578 500,00	30 578 500,00	30 578 500,00	х
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		23 485 800,00	23 485 800,00	23 485 800,00	х
из них заработная плата	2111	111	211	23 435 800,00	23 460 800,00	23 460 800,00	х
из них заработная плата (классное руководство)	2112	111	211				х
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	50 000,00	25 000,00	25 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
из них прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				х
из них транспортные услуги	2122	112	222				х
из них прочие работы, услуги	2123	112	226				х
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 092 700,00	7 092 700,00	7 092 700,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 092 700,00	7 092 700,00	7 092 700,00	х
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	2142	119	213				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				х
							х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		662 000,00	662 000,00	662 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		393 002,00	393 002,00	393 002,00	х
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	393 002,00	393 002,00	393 002,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		268 998,00	268 998,00	268 998,00	х
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	268 998,00	268 998,00	268 998,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	х
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291				х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292				х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				х
другие экономические санкции	2334	853	295				х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296				х
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
							х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		4 801 300,00	5 506 300,00	5 506 300,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-технологических товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243					
прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 259 600,00	3 259 600,00	3 259 600,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	132 100,00	132 100,00	132 100,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223		0,00	0,00	
коммунальные услуги (свет)	2644	244	223		0,00	0,00	
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223	58 100,00	58 100,00	58 100,00	
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226	203 000,00	203 000,00	203 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	225 (07)				
прочие работы, услуги (охранление)	26410	244	226 (07)	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26411	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26412	244	229				
Увеличение стоимости основных средств	26413	244	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	26414	244	320				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26415	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	26416	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26417	244	343	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	26418	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26419	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26420	244	346	586 400,00	586 400,00	586 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26421	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26422	244	349				
расходы на закупку энергетических ресурсов		247		1 541 700,00	2 246 700,00	2 246 700,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223	816 400,00	1 168 900,00	1 168 900,00	
коммунальные услуги (свет)	2644	247	223	725 300,00	1 077 800,00	1 077 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Расходы за счет субсидии на иные цели, всего:	2000	x		231 258 875,27	176 150 000,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		0,00	0,00	0,00	x
из них заработная плата	2111	111	211				x
из них заработная плата (классное руководство)	2112	111	211				x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
из них прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				x
из них транспортные услуги	2122	112	222				x
из них прочие работы, услуги	2123	112	226				x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				x
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	2142	119	213				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				x
другие экономические санкции	2334	853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296				x
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		231 258 875,27	176 150 000,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		208 800,00	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223				
коммунальные услуги (свет)	2644	244	223				
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223				
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	97 328,16			
прочие работы, услуги	2648	244	226	111 471,84			
прочие работы, услуги	2648	244	226 (09)				
страхование	2649	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26410	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26411	244	229				
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	26413	244	320				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26414	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26416	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26419	244	346				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26420	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		231 050 075,27	176 150 000,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407	226	54 094 295,27			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2653	407	310	176 955 780,00	176 150 000,00		
Расходы за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, всего:	2000	x		5 538 886,72	4 200 000,00	4 200 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 742 510,00	1 692 600,00	1 692 600,00	x
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x
из них заработная плата	2111	111	211	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	x
из них заработная плата (классное руководство)	2112	111	211				x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		49 910,00	0,00	0,00	x
из них прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	37 000,00			x
из них транспортные услуги	2122	112	222				x
из них прочие работы, услуги	2123	112	226	12 910,00			x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		392 600,00	392 600,00	392 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	392 600,00	392 600,00	392 600,00	x
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	2142	119	213				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		24 532,47	24 500,00	24 500,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852		13 500,00	13 500,00	13 500,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	13 500,00	13 500,00	13 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 032,47	2 000,00	2 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
другие экономические санкции	2334	853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	32,47			x
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297				x
стипендии	2337	340	296	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 771 844,25	2 482 900,00	2 482 900,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 771 844,25	2 482 900,00	2 482 900,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	137 400,00	127 400,00	127 400,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223				
коммунальные услуги (свет)	2644	244	223				
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223	51 900,00	51 900,00	51 900,00	
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	343 000,00	45 000,00	45 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226	575 941,11	295 000,00	295 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226 (09)				
страхование	2649	244	227	174 500,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	26410	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26411	244	229				
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310	441 436,30			
Увеличение стоимости нематериальных активов	26413	244	320				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26414	244	341	26 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26416	244	343	900 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26419	244	346	153 929,21	640 300,00	640 300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26420	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349				
расходы на закупку энергетических ресурсов		247		967 737,63	253 300,00	253 300,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223	493 037,60	131 100,00	131 100,00	
коммунальные услуги (свет)	2644	247	223	474 700,03	122 200,00	122 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Расходы за счет прочих источников финансового обеспечения (грант), всего:	2000	х		49 823 177,35	36 493 147,00	38 891 181,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		4 240 600,00	2 784 197,00	2 256 131,00	х
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		3 257 000,00	2 140 000,00	1 732 651,00	х
из них заработная плата	2111	111	211	3 257 000,00	2 140 000,00	1 732 651,00	х
из них заработная плата (классное руководство)	2112	111	211				х
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
из них прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				х
из них транспортные услуги	2122	112	222				х
из них прочие работы, услуги	2123	112	226				х
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		983 600,00	644 197,00	523 480,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	983 600,00	644 197,00	523 480,00	х
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	2142	119	213				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				х
							х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	х
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	х
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291				х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292				х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				х
другие экономические санкции	2334	853	295				х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296				х
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
							х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		45 582 577,35	33 708 950,00	36 635 050,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		45 582 577,35	33 708 950,00	36 635 050,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	222	8 000,00			
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223				
коммунальные услуги (свет)	2644	244	223				
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223				
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	1 370 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226	17 084 228,48	17 850 000,00	23 700 000,00	
страхование	2649	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26410	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26411	244	229				
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310	7 000 000,00	7 000 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	26413	244	320				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26414	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26416	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26419	244	346	18 120 348,87	8 458 950,00	12 535 050,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26420	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349	2 000 000,00			
расходы на закупку энергетических ресурсов		247		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		30 215,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	30 215,00			x
Прочие выплаты, всего	4000	x		98 504,73			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		98 504,73			x
СВОД по строке	2600			285 414 596,87	217 848 150,00	44 624 250,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022г	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		285 414 596,87	217 848 150,00	44 624 250,00	
	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)	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		1 429 844,68			
1.3	в том числе:	26310	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x					
	из них <10,1>:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		1 429 844,68			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁸	26400	x		283 984 752,19	217 848 150,00	44 624 250,00	
	в том числе:	26410	x		4 801 300,00	5 506 300,00	5 506 300,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		4 801 300,00	5 506 300,00	5 506 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		208 800,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10,1>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		208 800,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на осуществление капитальных вложений	26430	x		231 050 075,27	176 150 000,00	0,00	
	из них <10,1>:	26430.1	x					
1.4.3.1	в том числе:	26431	x		231 050 075,27	176 150 000,00		
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	x					
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022г	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	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					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 564 999,57	2 482 900,00	2 482 900,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		3 564 999,57	2 482 900,00	2 482 900,00	
1.4.6	за счет прочих источников финансового обеспечения (Грант)	26450	х		44 359 577,35	33 708 950,00	36 635 050,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022г	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.6.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.6.2	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		44 359 577,35	33 708 950,00	36 635 050,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		231 050 075,27	176 150 000,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		231 050 075,27	176 150 000,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		0,00		0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		52 934 676,92	41 698 150,00	44 624 250,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		52 934 676,92			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			41 698 150,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024				44 624 250,00	

Директор _____

 (подпись) **Н.Н. Варухин**
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

 (подпись) **Л.Н. Кириллова**
 (расшифровка подписи)

Исполнители _____
 _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)
 _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 25 " марта 20 22 г.