

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного Совета


 И.Л. Середок

Протокол №1 от 26.01.2023г



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "31" декабря 2022г.

 Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Новгородской области

глава по БК

874

Дата

31.12.2022

ИНН

5321026850

КТП

532101001

по ОКЕИ

383

 Учреждение
Государственное областное автономное учреждение дополнительного образования
"Морской центр капитана Варукина Н.Г."

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

Раздел I. Поступления и выплаты

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
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	133 498 280,39	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 ³	0002	x	x	38 354,98	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года по прочим источникам финансового обеспечения ⁵	0002	x	x	28 840 225,45	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			295 317 031,10	255 463 247,00	81 711 281,00	
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 учреждением, всего	1200	130		45 052 412,24	41 320 100,00	41 320 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	39 887 538,40	39 220 100,00	39 220 100,00	
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	4 929 548,05	2 100 000,00	2 100 000,00	
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	1250	130	135	235 325,79		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		278 421,30			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий безвозмездных денежных поступлений, всего	1310	140	141	278 421,30			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		249 774 252,76	214 143 147,00	40 391 181,00	
в том числе:							
повершения	1410	150	155	5 719 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
грант (проект Морехолма)	1420	150	155	22 921 477,00	36 493 147,00	38 891 181,00	
целевые субсидии	1430	150	152	136 818,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150	162	220 996 857,76	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			

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: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	2000	x		39 887 538,40	39 220 100,00	39 220 100,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 418 200,00	34 488 200,00	34 488 200,00	x
в том числе: оплата труда Всего	2110	111		25 646 799,10	26 488 600,00	26 488 600,00	x
из них: заработная плата	2111	111	211	25 584 457,03	26 463 600,00	26 463 600,00	x
из них: заработная плата (классное руководство)	2112	111	211				x
из них: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	62 342,07	25 000,00	25 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		19 300,90	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	19 300,90			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		7 752 100,00	7 999 600,00	7 999 600,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 752 100,00	7 999 600,00	7 999 600,00	x
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	2142	119	213				x
социальные и иные выплаты иностранно, 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		662 000,00	686 700,00	686 700,00	x
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851		393 002,00	417 700,00	417 700,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	393 002,00	417 700,00	417 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		268 998,00	269 000,00	269 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	268 998,00	269 000,00	269 000,00	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
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
							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
расходом на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 807 338,40	4 045 200,00	4 045 200,00	
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					
прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 800 238,40	1 564 000,00	1 564 000,00	
из них: услуги связи	2641	244	221	55 879,64	132 100,00	132 100,00	
транспортные услуги	2642	244	222	24 000,00			
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223		0,00	0,00	

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
коммунальные услуги (свет)	2644	244	223		0,00	0,00	
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223	58 100,00	63 000,00	63 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	655 362,35	320 000,00	320 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226	2 047 182,72	402 500,00	402 500,00	
страхование	2649	244	227	4 800,00			
прочие работы, услуги (охранение)	26410	244	226 (07)				
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	108 267,31	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	26418	244	344	39 200,65	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26419	244	345	193 286,51			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26420	244	346	614 159,22	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		2 007 100,00	2 481 200,00	2 481 200,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223	967 400,00	1 279 100,00	1 279 100,00	
коммунальные услуги (свет)	2644	247	223	1 039 700,00	1 202 100,00	1 202 100,00	
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		141 729 690,64	309 648 280,39	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 социальные 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 учреждений, 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		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

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
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
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		141 729 690,64	309 648 280,39	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		136 818,00	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	56 659,84			
прочие работы, услуги	2648	244	226	80 158,16			
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		141 592 872,64	309 648 280,39	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407	228	141 592 872,64	309 648 280,39		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2653	407	310				
Расходы за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, всего:	2000	х		11 724 942,69	3 804 762,17	3 600 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		3 225 531,44	1 191 800,00	1 191 800,00	х
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		2 443 402,83	900 000,00	900 000,00	х
из них заработная плата	2111	111	211	2 443 402,83	900 000,00	900 000,00	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		54 508,13	20 000,00	20 000,00	х
из них прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	36 600,00			х
из них транспортные услуги	2122	112	222				х
из них прочие работы, услуги	2123	112	226	17 908,13	20 000,00	20 000,00	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		727 620,48	271 800,00	271 800,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	727 620,48	271 800,00	271 800,00	х
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	2142	119	213				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 054,58	0,00	0,00	х

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
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		2 054,58	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	2 054,58			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		90 150,42	9 000,00	9 000,00	x
из них:							
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	14 195,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		58 000,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	58 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		8 955,42	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	8 473,58			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	481,84			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		8 407 206,25	2 603 962,17	2 399 200,00	
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		8 407 206,25	2 603 962,17	2 399 200,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	152 870,77	110 000,00	110 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	15 000,00			
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223				
коммунальные услуги (свет)	2644	244	223				
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223	33 460,72	47 000,00	47 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	1 085 517,36	15 000,00	15 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226	2 641 100,77	1 160 882,17	956 120,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226 (09)				
страхование	2649	244	227	130 428,39	145 000,00	145 000,00	
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	1 828 365,30			
Увеличение стоимости нематериальных активов	26413	244	320	186 500,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26414	244	341	30 091,20	42 000,00	42 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26416	244	343	687 369,20	750 000,00	750 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	344	30 225,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	244	345	98 673,68			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26419	244	346	852 827,86	115 280,00	115 280,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26420	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349	208 470,00			
расходы на закупку энергетических ресурсов		247		426 306,00	218 800,00	218 800,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223	105 400,61	120 900,00	120 900,00	
коммунальные услуги (свет)	2644	247	223	320 905,39	97 900,00	97 900,00	
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			
				на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
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		21 149 359,09	65 166 965,26	38 891 181,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		2 945 211,44	4 296 600,00	2 864 400,00	х
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		2 262 067,24	3 300 000,00	2 200 000,00	х
из них заработная плата	2111	111	211	2 262 067,24	3 300 000,00	2 200 000,00	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 непроизвольные 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 поручений	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		683 144,20	996 600,00	664 400,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	683 144,20	996 600,00	664 400,00	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		18 204 147,65	60 870 365,26	36 026 781,00	
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 Федерации	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		18 204 147,65	60 870 365,26	36 026 781,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	222	60 000,00	50 000,00	50 000,00	
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	403 450,00	1 370 000,00	400 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226	12 123 838,79	22 991 950,25	24 328 731,00	
страхование	2649	244	227	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26410	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	26411	244	229				
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310	714 300,00	10 000 000,00	2 000 000,00	
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	2 745 786,00	3 300 000,00	3 000 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	344	139 700,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26419	244	346	239 483,06	21 145 415,01	4 235 050,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26420	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349	1 764 589,80	2 000 000,00	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		308 792,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	308 792,00			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			174 148 382,94	377 167 807,82	42 471 181,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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		174 148 382,94	377 167 807,82	42 471 181,00	
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)	26100	x					
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	x					
1.3	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			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них <10.1>:	26310.1	x					
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 ¹³	26400	x		172 718 538,26	377 167 807,82	42 471 181,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 807 338,40	4 045 200,00	4 045 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		5 807 338,40	4 045 200,00	4 045 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		136 818,00			
1.4.2.1	в том числе: 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		136 818,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на осуществление капитальных вложений	26430	x		141 592 872,64	309 648 280,39	0,00	
	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	x		141 592 872,64	309 648 280,39		
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	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		8 200 361,57	2 603 962,17	2 399 200,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		8 200 361,57	2 603 962,17	2 399 200,00	
1.4.6	за счет прочих источников финансирования (Грант)	26450	x		16 981 147,65	60 870 365,26	36 026 781,00	

№ 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	x					
1.4.6.2	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x		16 981 147,65	60 870 365,26	36 026 781,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		141 592 872,64	309 648 280,39	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		141 592 872,64	278 174 780,39	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		0,00	31 473 500,00	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	x		31 125 665,62	67 519 527,43	42 471 181,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		31 125 665,62			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			67 519 527,43		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024				42 471 181,00	

Директор _____
(подпись) С.В. Ткаченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Л.Н. Кириллова
(расшифровка подписи)

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

" 26 " января 20 23 г.