

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного Совета

А.С. Лозюк

Протокол №1 от 14.01.2022г

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Варухина Н.Г.

Н.Г. Варухин

(подпись) (расшифровка подписи)

"14" января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.

(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "31" декабря 2021г.

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."

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

Коды	
Дата	31.12.2021
	874
ИНН	5321026850
КПП	532101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 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	4 380 000,00	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		0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года по прочим источникам финансового обеспечения	0001	x	x	11 612 756,02	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 ³	0002	x	x	54 192 800,00	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 ⁵	0002	x	x	136 156,92	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года по прочим источникам финансового обеспечения ⁶	0002	x	x	27 629 700,35	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			137 382 990,65	63 393 221,80	77 439 947,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		700 828,22	211 944,80		
в том числе:							
доходы в виде арендной платы	1110	120	121	700 828,22	211 944,80	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 415 773,43	40 259 800,00	40 946 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	36 242 300,00	36 041 800,00	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	5 105 875,00	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	67 598,43	18 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		95 265 937,00	22 921 477,00	36 493 147,00	
в том числе:							
пожертвования	1410	150	155	1 972 500,00			
грант (проект Морсхолд)	1420	150	155	31 901 537,00	22 921 477,00	36 493 147,00	38891181,00
целевые субсидии	1430	150	152	7 199 100,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150	162	54 192 800,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		452,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		452,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	2000	х		36 242 752,00	36 041 800,00	36 746 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		29 882 352,00	30 578 500,00	30 578 500,00	х
в том числе:							
оплата труда. Всего	2110	111		22 951 252,00	23 485 800,00	23 485 800,00	х
из них заработная плата	2111	111	211	22 911 579,45	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	39 672,55	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		6 931 100,00	7 092 700,00	7 092 700,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 931 100,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		677 000,00	662 000,00	662 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		409 741,00	393 002,00	393 002,00	х
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	409 741,00	393 002,00	393 002,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины)	2320	852		267 259,00	268 998,00	268 998,00	х
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	267 259,00	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
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		5 683 400,00	4 801 300,00	5 506 300,00	
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				
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 176 089,89	3 259 600,00	3 259 600,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	8 600,00	132 100,00	132 100,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223	130 344,43	0,00	0,00	
коммунальные услуги (свет)	2644	244	223	48 045,46	0,00	0,00	
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223	47 600,00	58 100,00	58 100,00	
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	293 390,74	320 000,00	320 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226	600 062,43	203 000,00	203 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	225 (07)	82 650,01			
прочие работы, услуги (одноразовые)	26410	244	226 (07)	1 777 349,99	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	55 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	26418	244	344	36 228,98	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26419	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26420	244	346	96 817,85	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				
расход на закупку энергетических ресурсов		247		2 507 310,11	1 541 700,00	2 246 700,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223	1 276 855,57	816 400,00	1 168 900,00	
коммунальные услуги (свет)	2644	247	223	1 230 454,54	725 300,00	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	х		11 578 655,40	54 192 800,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда всего	2110	111		0,00	0,00	0,00	х
из них заработная плата	2111	111	211				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 учреждений, 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		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
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 учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 578 655,40	54 192 800,00	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		4 379 555,40	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	4 379 555,40			
прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 199 100,00	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	7 093 878,88			
прочие работы, услуги	2648	244	226	96 221,12			
прочие работы, услуги	2648	244	226 (09)	9 000,00			
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				
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		0,00	54 192 800,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407	226		54 192 800,00		
Расходы за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, всего:	2000	x		5 415 901,73	5 294 101,72	4 200 000,00	
в том числе:							
из выплаты персоналу, всего	2100	x		1 425 319,50	1 692 600,00	1 692 600,00	x
в том числе:							
оплата труда всего	2110	111		1 079 508,21	1 300 000,00	1 300 000,00	x
из них заработная плата	2111	111	211	1 071 041,10	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	8 467,11	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		31 801,00	0,00	0,00	x
из них прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	3 500,00			x
из них транспортные услуги	2122	112	222				x
из них прочие работы, услуги	2123	112	226	28 301,00			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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		314 010,29	392 600,00	392 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	314 010,29	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		10 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		10 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	10 000,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
							х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		23 115,82	24 500,00	24 500,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			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		13 549,00	13 500,00	13 500,00	х
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	13 549,00	13 500,00	13 500,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		566,82	2 000,00	2 000,00	х
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291				х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	7,59	1 000,00	1 000,00	х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	380,63	1 000,00	1 000,00	х
другие экономические санкции	2334	853	295				х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	178,60			х
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297				х
стипендии	2337	340	296	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
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		3 957 466,41	3 577 001,72	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		3 957 466,41	3 577 001,72	2 482 900,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	139 675,93	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	54 221,06	51 900,00	51 900,00	
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	932 650,82	45 000,00	45 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226	1 200 741,84	402 534,88	295 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226 (09)				
страхование	2649	244	227	143 576,99	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	259 111,80	728 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	26413	244	320				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26414	244	341	25 874,32	26 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26416	244	343	204 296,55	900 000,00	1 070 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	344	169 929,40			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	244	345	1 600,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26419	244	346	681 467,49	153 929,21	640 300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26420	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349	1 150,00			
расходы на закупку энергетических ресурсов		247		143 170,21	967 737,63	253 300,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223	71 713,02	493 037,60	131 100,00	
коммунальные услуги (свет)	2644	247	223	71 457,19	474 700,03	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					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Расходы за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	2000	х		17 857 092,67	49 823 177,35	36 493 147,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2 739 493,92	4 240 600,00	2 784 197,00	x
в том числе:							
оплата труда всего	2110	111		2 104 065,98	3 257 000,00	2 140 000,00	x
из них заработная плата	2111	111	211	2 104 065,98	3 257 000,00	2 140 000,00	x
из них заработная плата (классное руководство)	2112	111	211				x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266				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		635 427,94	983 600,00	644 197,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	635 427,94	983 600,00	644 197,00	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
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		4 900,00	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 государственные пошлины	2320	852		4 900,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	4 900,00			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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 112 698,75	45 582 577,35	33 708 950,00	
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			
				на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
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		15 102 698,75	45 582 577,35	33 708 950,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	99 871,86			
транспортные услуги	2642	244	222	59 000,00			
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223				
коммунальные услуги (свет)	2644	244	223				
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223	5 194,96			
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	16 418,00	1 370 000,00	400 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226	6 716 558,23	17 092 228,48	17 850 000,00	
страхование	2649	244	227	13 000,00			
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	2 526 513,95	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	3 352 410,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	344	280 835,00			
Увеличение стоимости движимого инвентаря	26418	244	345	264 750,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26419	244	346	824 068,75	18 120 348,87	8 458 950,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26420	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349	944 078,00	2 000 000,00		
расходы на закупку энергетических ресурсов		247		10 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223	10 000,00			
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	2652	407					
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	180	189	322 243,00			x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		444,60			x
СВОД по строке	2600			36 332 220,56	108 153 679,07	41 698 150,00	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 2021г	на 20 22 г.	на 20 23 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	4.1	36 332 220,56	108 153 679,07	41 698 150,00	
	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		181 106,92			
1.3	в том числе:							
1.3.1	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		181 106,92			
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		36 151 113,64	108 153 679,07	41 698 150,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 505 010,11	4 801 300,00	5 506 300,00	
	в том числе:							
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		5 505 010,11	4 801 300,00	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		11 578 655,40			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	54 192 800,00	0,00	
1.4.3	из них <10.1>:							
	в том числе:							
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	x					
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26431	x			54 192 800,00		
	из них <10.1>:							
	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 2021г	на 20 22 г.	на 20 23 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		5 194 349,38	3 577 001,72	2 482 900,00	
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		5 194 349,38	3 577 001,72	2 482 900,00	
1.4.6	за счет прочих источников финансирования (Грант)	26450	x		13 873 098,75	45 582 577,35	33 708 950,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021г	на 20 22 г.	на 20 23 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		13 873 098,75	45 582 577,35	33 708 950,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		0,00	54 192 800,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		0,00	54 192 800,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		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		36 151 113,64	53 960 879,07	41 698 150,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		36 151 113,64			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			53 960 879,07		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023				41 698 150,00	

Директор


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

Главный бухгалтер


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

Исполнители

(должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

(должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

" 14 " января 20 22 г.