

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного Совета



А.С. Лозюк

Протокол №5 от 20.08.2021г

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)



Н.Г. Варухин

(подпись) (расшифровка подписи)

26 августа 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от "20" августа 2021г.

 Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Новгородской области

глава по БК

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

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

Коды	
Дата	20.08.2021
	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 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		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 ⁵	0002	x	x	4 380 000,00	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		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			130 266 237,00	241 678 077,00	250 249 747,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		635 000,00	635 000,00	635 000,00	
в том числе:							
доходы в виде арендной платы	1110	120	121	635 000,00	635 000,00	635 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрежденной, всего	1200	130		37 839 600,00	35 466 600,00	35 466 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	32 781 600,00	32 431 600,00	32 431 600,00	
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	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	1250	130	135	58 000,00	35 000,00	35 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
поверительная	1410	150	155	3 500 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	
грант (проект Морехолом)	1420	150	155	26 901 537,00	27 921 477,00	36 493 147,00	38891181,00
целевые субсидии	1430	150	152	7 190 100,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150	162	54 200 000,00	176 150 000,00	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					
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 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	2000	х		32 781 600,00	32 431 600,00	32 431 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		27 088 200,00	27 088 200,00	27 088 200,00	х
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		20 805 100,00	20 805 100,00	20 805 100,00	х
из них заработная плата	2111	111	211	20 780 100,00	20 780 100,00	20 780 100,00	х
из них заработная плата (классное руководство)	2112	111	211				х
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	25 000,00	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		6 283 100,00	6 283 100,00	6 283 100,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 283 100,00	6 283 100,00	6 283 100,00	х
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	2142	119	213				х
социальные и иные выплаты пенсионно, 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		732 000,00	732 000,00	732 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		463 008,00	463 008,00	463 008,00	х
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	463 008,00	463 008,00	463 008,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		268 992,00	268 992,00	268 992,00	х
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	268 992,00	268 992,00	268 992,00	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		4 961 400,00	4 611 400,00	4 611 400,00	
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		4 961 400,00	4 611 400,00	4 611 400,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	0,00	150 000,00	150 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223	1 028 300,00	1 028 300,00	1 028 300,00	
коммунальные услуги (свет)	2644	244	223	935 400,00	935 400,00	935 400,00	
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223	47 600,00	47 600,00	47 600,00	

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
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	305 762,48	300 000,00	300 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226	585 292,54	80 000,00	80 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	225 (07)	82 650,01			
прочие работы, услуги (охранение)	26410	244	226 (07)	1 777 349,99	1 860 000,00	1 860 000,00	
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			
Увеличение стоимости строительных материалов	26418	244	344	36 228,98	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26419	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26420	244	346	107 816,00	110 100,00	110 100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26421	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26422	244	349				
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		65 770 100,00	176 150 000,00	176 150 000,00	
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 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		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
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
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		65 770 100,00	176 150 000,00	176 150 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-технологических работ, 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		4 380 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	4 380 000,00			
прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 190 100,00	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			
страхование	2649	244	227				
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				
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		54 200 000,00	176 150 000,00	176 150 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407	226	54 200 000,00	176 150 000,00	176 150 000,00	
Расходы за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, всего:	2000	х		5 576 089,00	3 670 000,00	3 670 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		1 742 600,00	1 742 600,00	1 742 600,00	х
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	х
из них заработная плата	2111	111	211	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	х
из них заработная плата (классное руководство)	2112	111	211				х
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
из них прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	3 500,00			х
из них транспортные услуги	2122	112	222				х
из них прочие работы, услуги	2123	112	226	46 500,00	50 000,00	50 000,00	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		392 600,00	392 600,00	392 600,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	392 600,00	392 600,00	392 600,00	х
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	2142	119	213				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		10 000,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	10 000,00			х
							х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		54 549,00	11 000,00	11 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		43 549,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	43 549,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	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				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 учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 768 940,00	1 916 400,00	1 916 400,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-технологических работ, услуг	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		3 768 940,00	1 916 400,00	1 916 400,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	220 000,00	90 000,00	90 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223	88 400,00	88 400,00	88 400,00	
коммунальные услуги (свет)	2644	244	223	72 800,00	72 800,00	72 800,00	
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223	48 800,00	7 200,00	7 200,00	
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	500 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226	1 691 338,69	800 000,00	800 000,00	
страхование	2649	244	227	143 576,99			
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	150 000,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	26413	244	320				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26414	244	341	25 874,32			
Увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26416	244	343	200 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	344	123 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	244	345	4 000,00	14 000,00	14 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26419	244	346	500 000,00	494 000,00	494 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26420	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349	1 150,00			
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	x		42 014 293,02	29 426 477,00	37 998 147,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 434 197,00	2 784 197,00	2 784 197,00	x
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		2 640 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	x
из них заработная плата	2111	111	211	2 640 000,00	2 140 000,00	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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		794 197,00	644 197,00	644 197,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	794 197,00	644 197,00	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 организации 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		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		38 575 196,02	26 642 280,00	35 213 950,00	
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 Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 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		38 575 196,02	26 642 280,00	35 213 950,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	100 000,00			
транспортные услуги	2642	244	222	110 000,00	90 000,00	90 000,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223	10 000,00			
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	915 240,00	400 000,00	400 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226	16 943 619,33	13 170 000,00	17 850 000,00	
страхование	2649	244	227	13 000,00	96 700,00	96 700,00	
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	9 300 699,63	6 000 000,00	7 000 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	26413	244	320				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26414	244	341		21 000,00	21 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26416	244	343	3 303 410,00	1 246 900,00	1 246 900,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	344	280 835,00			
Увеличение стоимости прочего оборотного инвентаря	26418	244	345	264 750,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26419	244	346	6 513 064,06	5 617 680,00	8 509 350,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26420	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349	820 578,00			
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					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	116 911,00			x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
СВОД по строке	2600			113 075 636,02	209 320 080,00	217 891 750,00	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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	113 075 636,02	209 320 080,00	217 891 750,00	
	в том числе:							
1.1	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		181 106,92			
1.3.1	в том числе:	26310	x					
	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		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		112 894 529,10	209 320 080,00	217 891 750,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		4 783 010,11	4 611 400,00	4 611 400,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		4 783 010,11	4 611 400,00	4 611 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		11 570 100,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.2	из них <10.1>:	26421.1	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		11 570 100,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на осуществление капитальных вложений	26430	x		54 200 000,00	176 150 000,00	176 150 000,00	
	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.3.1	в том числе:	26431	x		54 200 000,00	176 150 000,00	176 150 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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 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		7 261 322,97	3 421 400,00	3 421 400,00	
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		7 261 322,97	3 421 400,00	3 421 400,00	
1.4.6	за счет прочих источников финансирования (Грант)	26450	x		35 080 096,02	25 137 280,00	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	26451.1	х		35 080 096,02	25 137 280,00	33 708 950,00	
	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствии с финансовым планом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по состоянию на начало года закупки	26510	2021		54 200 000,00	176 150 000,00	176 150 000,00	
	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	176 150 000,00	176 150 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		0,00	0,00	0,00	
	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствии с финансовым планом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по состоянию на начало года закупки	26610	2021		58 694 529,10	33 170 080,00	41 741 750,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		58 694 529,10	33 170 080,00	41 741 750,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023					
						33 170 080,00	41 741 750,00	

Директор _____ **Н.Г. Варухин** (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ **Л.Н. Кириллова** (расшифровка подписи)
 Исполнители _____ (должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (телефон)
 _____ (должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (телефон)

№ 20 " августа 20 21 г.