

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	x		363 877 300,00	363 877 300,00	363 877 300,00	-
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130		363 877 300,00	363 877 300,00	363 877 300,00	-
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131	363 877 300,00	363 877 300,00	363 877 300,00	
прочие поступления, всего	x					
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	213	1 465 369,39			x
Расходы, всего:	x	200	365 342 669,39	363 877 300,00	363 877 300,00	-
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	100	x	252 059 769,39	245 506 700,00	245 506 700,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений, всего	111	x	195 000 000,00	189 609 700,00	189 609 700,00	x
в том числе:						
заработная плата	111	211	✓ 194 715 000,00	189 409 700,00	189 409 700,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	✓ 285 000,00	200 000,00	200 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	x	397 000,00	150 000,00	150 000,00	x
в том числе:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	✓ 120 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	✓			x
транспортные услуги	112	222				x
прочие работы, услуги	112	226	✓ 277 000,00	100 000,00	100 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	119	x	56 662 769,39	55 747 000,00	55 747 000,00	x
в том числе:						
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	✓ 56 662 769,39	55 747 000,00	55 747 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	300	x	1 625 900,00	2 941 900,00	2 941 900,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	x	660 600,00	400 000,00	400 000,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	321	x		-	-	x
в том числе:						
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	321	265				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, всего	323	x	660 600,00	400 000,00	400 000,00	x
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	323	262	✓ 432 600,00	400 000,00	400 000,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263	✓ 228 000,00	-	-	x
стипендии, всего	340	x	865 300,00	2 441 900,00	2 441 900,00	x
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	262				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	296	✓ 865 300,00	2 441 900,00	2 441 900,00	x
премии и гранты	350	296	✓ 100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты населению	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	x	9 397 000,00	8 686 200,00	8 686 200,00	x
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	✓ 9 231 000,00	8 536 200,00	8 536 200,00	x
уплата прочих налогов, сборов	852	291	✓ 160 000,00	150 000,00	150 000,00	x
уплата иных платежей, всего	853	x	6 000,00	-	-	x
в том числе:						
налоги, пошлины, сборы	853	291	✓ 6 000,00			x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293				x
другие экономические санкции	853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		102 260 000,00	106 742 500,00	106 742 500,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	102 260 000,00	106 742 500,00	106 742 500,00	-
из них:						
оплата работ, услуг	244	220	53 235 300,00	48 221 000,00	48 221 000,00	
услуги связи	244	221	1 523 300,00	1 650 000,00	1 650 000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
транспортные услуги	244	222	3 876 000,00	2 377 800,00	2 377 800,00	
коммунальные услуги, всего	244	223	37 535 300,00	38 107 200,00	38 107 200,00	-
в том числе:						
оплата отопления	244	223	21 024 984,00	21 750 294,00	21 750 294,00	
оплата потребления электрической энергии	244	223	4 659 400,00	7 087 278,00	7 087 278,00	
оплата водоснабжения помещений	244	223	8 888 350,00	5 860 228,00	5 860 228,00	
прочие коммунальные услуги	244	223	2 962 366,00	3 409 400,00	3 409 400,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 958 300,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	7 308 000,00	4 036 000,00	4 036 000,00	
страхование	244	227	34 000,00	50 000,00	50 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими	244	229				
увеличение стоимости основных средств	244	310	1 584 000,00	496 600,00	496 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	47 440 700,00	58 024 900,00	58 024 900,00	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	353 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	41 183 500,00	54 308 600,00	54 308 600,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	828 900,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	44 5 500,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	49 500,00	133 500,00	133 500,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	4 484 300,00	2 488 600,00	2 488 600,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	96 000,00	444 200,00	444 200,00	