

Утверждаю

И. о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАПОУ ЧАО "ЧМК"

(наименование учреждения)

Гришин О. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

от « 29 » декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования и науки Чукотского автономного округа

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

29.12.2021

77200265

918

772П9905

8709009858

870901001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 774 364,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x		457 003 828,00	434 216 328,00	427 816 328,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	382 728,00	369 228,00	369 228,00	-
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	382 728,00	369 228,00	369 228,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		411 727 700,00	399 821 100,00	399 721 100,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	399 541 200,00	387 321 100,00	387 221 100,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	12 186 500,00	12 500 000,00	12 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		401 200,00	-	-	-
в том числе:							
страховые возмещения	1310	140	143	44 200,00			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1311	140	144	357 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	44 192 200,00	34 026 000,00	27 726 000,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	44 192 200,00	34 026 000,00	27 726 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1600	440		300 000,00			
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1610	441	131	300 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		7 071,06	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	211	7 071,06			x
Расходы, всего:	2000	x		457 765 263,98	433 196 328,00	426 796 328,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100	x	283 699 271,06	281 338 100,00	280 988 100,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений, всего	2110	111	x	212 197 371,06	210 940 300,00	210 940 300,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	211 869 871,06	210 740 300,00	210 740 300,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	327 500,00	200 000,00	200 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	14 034 700,00	7 178 000,00	7 128 000,00	x
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	273 000,00	550 000,00	550 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	3 354 700,00	6 428 000,00	6 428 000,00	x
транспортные услуги	2123	112	222	10 000 000,00			x
прочие работы, услуги	2124	112	226	407 000,00	200 000,00	150 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113	x	405 000,00	800 000,00	500 000,00	x
в том числе:							
транспортные услуги	2131	113	222				x
прочие работы, услуги	2132	113	226	405 000,00	800 000,00	500 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119	x	57 062 200,00	62 419 800,00	62 419 800,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	57 062 200,00	62 419 800,00	62 419 800,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	3 780 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	905 000,00	400 000,00	400 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	2220	321	x	505 000,00	-	-	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2221	321	263	200 000,00			x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2222	321	265	305 000,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, всего	2230	323	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	263	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
стипендии, всего	2240	340	x	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2241	340	262	25 200,00			x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2242	340	296	2 174 800,00	2 200 000,00	2 200 000,00	x
премии и гранты	2250	350	296	675 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты населению	2260	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	9 741 500,00	9 020 000,00	9 020 000,00	x
из них:							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	8 810 800,00	8 089 300,00	8 089 300,00	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	579 700,00	580 700,00	580 700,00	x
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	351 000,00	350 000,00	350 000,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины, сборы	2331	853	291	1 000,00			x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	2332	853	292	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	300 000,00	300 000,00	x
взносы в международные организации	2450	862	253	-	300 000,00	300 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		160 544 492,92	139 838 228,00	133 788 228,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	101 044 220,92	108 335 556,00	102 285 556,00	-
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	220	43 396 378,00	28 874 128,00	27 474 128,00	
услуги связи	2641.1	244	221	1 246 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222	2 541 650,00	4 787 800,00	4 537 800,00	
коммунальные услуги, всего	2641.3	244	223	13 705 728,00	9 658 728,00	9 658 728,00	-
в том числе:							
оплата водоснабжения помещений	2641.3	244	223	9 702 428,00	6 570 428,00	6 570 428,00	
прочие коммунальные услуги	2641.3	244	223	4 003 300,00	3 088 300,00	3 088 300,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2641.4	244	224	50 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2641.5	244	225	10 981 500,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
прочие работы, услуги	2641.6	244	226	14 821 500,00	10 377 600,00	9 227 600,00	
страхование	2641.7	244	227	50 000,00	150 000,00	150 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2641.8	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	5 653 200,00	6 369 700,00	4 069 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	340	51 994 642,92	73 091 728,00	70 741 728,00	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2643.1	244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2643.2	244	342	38 164 550,00	63 946 200,00	63 946 200,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643.3	244	343	2 389 092,92	1 010 000,00	960 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2643.4	244	344	355 500,00	169 228,00	119 228,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2643.5	244	345	766 300,00	176 300,00	176 300,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2643.6	244	346	8 682 800,00	5 840 000,00	3 990 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2643.7	244	349	1 586 400,00	1 900 000,00	1 500 000,00	
увеличение стоимости права пользования	2644	244	350	-	-	-	-
коммунальные услуги, всего	2645	247	x	59 500 272,00	31 502 672,00	31 502 672,00	
оплата отопления	2645.1	247	223	51 547 894,00	23 550 294,00	23 550 294,00	
оплата потребления электрической энергии	2645.1	247	223	7 952 378,00	7 952 378,00	7 952 378,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	1 020 000,00	- 1 020 000,00	- 1 020 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	- 995 000,00	- 995 000,00	- 995 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		160 544 492,92	139 838 228,00	133 788 228,00	-
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		160 544 492,92	139 838 228,00	133 788 228,00	-
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		127 300 822,93	110 251 000,00	110 151 000,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	244	68 900 550,93	79 848 328,00	79 748 328,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	247	58 400 272,00	30 402 672,00	30 402 672,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		28 096 100,00	25 898 000,00	19 948 000,00	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	244	28 096 100,00	25 898 000,00	19 948 000,00	
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	x	5 147 569,99	3 689 228,00	3 689 228,00	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	244	4 047 569,99	2 589 228,00	2 589 228,00	
1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26443	x	247	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		160 544 492,92	139 838 228,00	133 788 228,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021	26610	2021	244	101 044 220,92			
		26611	2021	247	59 500 272,00			
		26620	2022	244		108 335 556,00		
	2022	26621	2022	247		31 502 672,00		
		26630	2023	244			102 285 556,00	
	2023	26631	2023	247			31 502 672,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И. о. директора

(подпись)

Гришин О. Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Перцева А. Д.

(фамилия, инициалы)

2-83-86

(телефон)

« 29 » декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО	
Главный специалист 2 разряда	
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)	
Демина И.В.	
(подпись) (расшифровка подписи)	
« 29 » декабря 20 21 г.	

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2021 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Финансов Российской Федерации	Аналитический код	Сумма											
			ВСЕГО	Код целевой субсидии 800 2 0P	Код целевой субсидии 301 2 09	Код целевой субсидии 302 2 09	Код целевой субсидии 304 2 09	Код целевой субсидии 305 2 09	Код целевой субсидии 307 2 09	Код целевой субсидии 308 2 09	Код целевой субсидии 310 2 09	Код целевой субсидии 312 2 09	Код целевой субсидии 801 2 0P	Код целевой субсидии 317 109
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x												
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x												
Доходы, всего:	x		43 663 200,00	12 194 700,00	1 010 800,00	75 800,00	6 361 000,00	9 000 000,00	2 803 400,00	1 660 000,00	740 100,00	7 000 000,00	1 255 000,00	1 562 400,00
в том числе:														
целевые субсидии	150	152	43 663 200,00	12 194 700,00	1 010 800,00	75 800,00	6 361 000,00	9 000 000,00	2 803 400,00	1 660 000,00	740 100,00	7 000 000,00	1 255 000,00	1 562 400,00
прочие поступления, всего	x													
Расходы, всего:	x	200	43 663 200,00	12 194 700,00	1 010 800,00	75 800,00	6 361 000,00	9 000 000,00	2 803 400,00	1 660 000,00	740 100,00	7 000 000,00	1 255 000,00	1 562 400,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	100	x	15 262 100,00	12 194 700,00	-	-	155 000,00	-	-	-	-	400 000,00	950 000,00	1 562 400,00
фонд оплаты труда учреждений, всего	111	x	1 200 000,00											1 562 400,00
в том числе:														
зарплата	111	211	1 200 000,00											1 200 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	x	13 294 700,00	12 194 700,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	100 000,00	950 000,00	-
в том числе:														
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	-				-							
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	3 144 700,00	2 194 700,00									950 000,00	
транспортные услуги	112	222	10 000 000,00	10 000 000,00										
прочие работы, услуги	112	226	150 000,00				50 000,00					100 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	113	x	405 000,00	-	-	-	105 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-
в том числе:														
прочие работы, услуги	113	226	405 000,00				105 000,00					300 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	113	266												
иные выплаты текущего характера физическим лицам	113	296												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	119	x	362 400,00											362 400,00
в том числе:														
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	362 400,00											362 400,00
социальные и иные выплаты населению, всего	300	x	305 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305 000,00	-
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	x	305 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305 000,00	-
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	321	x	305 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305 000,00	-
в том числе:														
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	321	265	305 000,00										305 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	810													
взносы в международные организации	862	253	-											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		28 096 100,00	-	1 010 800,00	75 800,00	6 206 000,00	9 000 000,00	2 803 400,00	1 660 000,00	740 100,00	6 600 000,00	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	28 096 100,00	-	1 010 800,00	75 800,00	6 206 000,00	9 000 000,00	2 803 400,00	1 660 000,00	740 100,00	6 600 000,00	-	-
из них:														
оплата работ, услуг	244	220	16 454 250,00	-	1 010 800,00	-	3 548 450,00	8 370 000,00	-	1 660 000,00	15 000,00	1 850 000,00	-	-
услуги связи	244	221	15 000,00								15 000,00			
транспортные услуги	244	222	1 703 850,00				1 403 850,00				-	300 000,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	50 000,00									50 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	8 370 000,00					8 370 000,00						
прочие работы, услуги	244	226	6 315 400,00		1 010 800,00	-	2 144 600,00			1 660 000,00	-	1 500 000,00		
страхование	244	227	-											
увеличение стоимости основных средств	244	310	4 535 500,00			75 800,00	1 579 700,00	630 000,00				-	2 250 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	7 106 350,00	-	-	-	1 077 850,00	-	2 803 400,00	-	725 100,00	2 500 000,00	-	-
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	3 154 350,00				175 850,00		2 803 400,00		75 100,00	100 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	50 000,00									50 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	50 000,00									50 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	130 000,00									-	130 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	2 599 600,00					329 600,00	-			300 000,00	1 970 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	1 122 400,00				572 400,00				350 000,00	200 000,00		

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2022 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
			ВСЕГО	Код целевой субсидии 800 2 0P	Код целевой субсидии 301 2 09	Код целевой субсидии 302 2 09	Код целевой субсидии 304 2 09	Код целевой субсидии 305 2 09	Код целевой субсидии 307 2 09	Код целевой субсидии 308 2 09	Код целевой субсидии 310 2 09	Код целевой субсидии 312 2 09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x										
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x										
Доходы, всего:	x		34 026 000,00	6 428 000,00	238 000,00	-	5 000 000,00	-	6 760 000,00	1 400 000,00	7 200 000,00	7 000 000,00
в том числе:												
целевые субсидии	150		34 026 000,00	6 428 000,00	238 000,00		5 000 000,00		6 760 000,00	1 400 000,00	7 200 000,00	7 000 000,00
прочие поступления, всего	x											
Расходы, всего:	x	200	34 026 000,00	6 428 000,00	238 000,00	-	5 000 000,00	-	6 760 000,00	1 400 000,00	7 200 000,00	7 000 000,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	100	x	7 828 000,00	6 428 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	400 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	x	7 028 000,00	6 428 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-	-	100 000,00
в том числе:												
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	500 000,00				500 000,00					
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	6 428 000,00	6 428 000,00								
прочие работы, услуги	112	226	100 000,00									100 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	113	x	800 000,00	-	-	-	500 000,00	-	-	-	-	300 000,00
прочие работы, услуги	113	226	800 000,00				500 000,00					300 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	x		300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810											
взносы в международные организации	862		300 000,00									300 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		25 898 000,00	-	238 000,00	-	4 000 000,00	-	6 760 000,00	1 400 000,00	7 200 000,00	6 300 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	25 898 000,00	-	238 000,00	-	4 000 000,00	-	6 760 000,00	1 400 000,00	7 200 000,00	6 300 000,00
из них:												
оплата работ, услуг	244	220	7 738 000,00	-	238 000,00	-	250 000,00	-	-	1 400 000,00	4 300 000,00	1 550 000,00
услуги связи	244	221	-									
транспортные услуги	244	222	2 400 000,00				100 000,00				2 000 000,00	300 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	-									
прочие работы, услуги	244	226	5 238 000,00		238 000,00		150 000,00			1 400 000,00	2 200 000,00	1 250 000,00
страхование	244	227	100 000,00								100 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	5 700 000,00				2 850 000,00				500 000,00	2 350 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	12 460 000,00	-	-	-	900 000,00	-	6 760 000,00	-	2 400 000,00	2 400 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	7 560 000,00						6 760 000,00		800 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	50 000,00									50 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	50 000,00									50 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	50 000,00									50 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	3 150 000,00				500 000,00				800 000,00	1 850 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	1 600 000,00				400 000,00				800 000,00	400 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2023год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
			ВСЕГО	Код целевой субсидии 800 2 0Р	Код целевой субсидии 301 2 09	Код целевой субсидии 302 2 09	Код целевой субсидии 304 2 09	Код целевой субсидии 305 2 09	Код целевой субсидии 307 2 09	Код целевой субсидии 308 2 09	Код целевой субсидии 310 2 09	Код целевой субсидии 312 2 09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x										
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x										
Доходы, всего:	x		27 726 000,00	6 428 000,00	238 000,00	-	5 000 000,00	-	6 760 000,00	1 400 000,00	7 200 000,00	700 000,00
в том числе:												
целевые субсидии	150		27 726 000,00	6 428 000,00	238 000,00	-	5 000 000,00		6 760 000,00	1 400 000,00	7 200 000,00	700 000,00
прочие поступления, всего	x											
Расходы, всего:	x	200	27 726 000,00	6 428 000,00	238 000,00	-	5 000 000,00	-	6 760 000,00	1 400 000,00	7 200 000,00	700 000,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	100	x	7 478 000,00	6 428 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	50 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	x	6 978 000,00	6 428 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-	-	50 000,00
в том числе:												
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	500 000,00				500 000,00					
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	6 428 000,00	6 428 000,00								
прочие работы, услуги	112	226	50 000,00									50 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	113	x	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	113	226	500 000,00				500 000,00					-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	x		300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810											
взносы в международные организации	862		300 000,00									300 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		19 948 000,00	-	238 000,00	-	4 000 000,00	-	6 760 000,00	1 400 000,00	7 200 000,00	350 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	19 948 000,00	-	238 000,00	-	4 000 000,00	-	6 760 000,00	1 400 000,00	7 200 000,00	350 000,00
из них:												
оплата работ, услуг	244	220	6 338 000,00	-	238 000,00	-	250 000,00	-	-	1 400 000,00	4 300 000,00	150 000,00
услуги связи	244	221	-									
транспортные услуги	244	222	2 150 000,00				100 000,00				2 000 000,00	50 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	-									
прочие работы, услуги	244	226	4 088 000,00		238 000,00	-	150 000,00			1 400 000,00	2 200 000,00	100 000,00
страхование	244	227	100 000,00								100 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	3 400 000,00				2 850 000,00				500 000,00	50 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	10 210 000,00	-	-	-	900 000,00	-	6 760 000,00	-	2 400 000,00	150 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	7 560 000,00						6 760 000,00		800 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	-									-
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-									-
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	50 000,00									50 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	1 400 000,00				500 000,00				800 000,00	100 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	1 200 000,00				400 000,00				800 000,00	-

Показатели по поступлениям и выплатам за счет средств от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и доходов от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	1 163 141,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	x		13 799 428,00	12 869 228,00	12 869 228,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	120		382 728,00	369 228,00	369 228,00	-
в том числе:						
доходы от операционной аренды	120	121	382 728,00	369 228,00	369 228,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130		12 186 500,00	12 500 000,00	12 500 000,00	-
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	12 186 500,00	12 500 000,00	12 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140		401 200,00	-	-	-
в том числе:						
страховые возмещения	140	143	44 200,00			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	144	357 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	150		529 000,00	-	-	-
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	152	529 000,00			
уменьшение стоимости материальных запасов	440		300 000,00	-	-	-
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)	441	131	300 000,00			
Расходы, всего:	x		13 942 569,99	11 849 228,00	11 849 228,00	-
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	100	x	7 910 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений, всего	111	x	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	x
в том числе:						
заработная плата	111	211	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	112	x	210 000,00	-	-	x
в том числе:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	210 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	119	x	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	x
в том числе:						
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	x
						x
социальные и иные выплаты населению, всего	300	x	525 000,00	-	-	x
премии и гранты	350	296	525 000,00			x
иные выплаты населению	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	x	360 000,00	360 000,00	360 000,00	x
из них:						
уплата прочих налогов, сборов	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата иных платежей, всего	853	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
в том числе:						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		5 147 569,99	3 689 228,00	3 689 228,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	4 047 569,99	2 589 228,00	2 589 228,00	-
из них:						
оплата работ, услуг	244	220	1 796 500,00	1 210 000,00	1 210 000,00	
услуги связи	244	221	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
транспортные услуги	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги, всего	244	223	400 000,00	250 000,00	250 000,00	-
в том числе:						
оплата водоснабжения помещений	244	223	400 000,00	250 000,00	250 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	170 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	1 166 500,00	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	2 051 069,99	1 179 228,00	1 179 228,00	-
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	390 500,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	862 369,99	460 000,00	460 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	86 000,00	19 228,00	19 228,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	548 200,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	164 000,00			
коммунальные услуги, всего	247	x	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
оплата отопления	247	223	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
оплата потребления электрической энергии	247	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100		- 1 020 000,00	- 1 020 000,00	- 1 020 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	180	189	- 995 000,00	- 995 000,00	- 995 000,00	x
налог на добавленную стоимость	180	189	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	x