

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование руководителя)

ГАПОУ РБ "Колледж искусств им. П.И.

Чайковского"

(наименование учреждения)

Турбянов Б.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности**

на 20 21 г и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 28 " декабря 20 21 г.<sup>1</sup>

Учреждение Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Республики Бурятия

Вид документа 10

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>

Единица измерения: руб.

|                     | Коды       |
|---------------------|------------|
| Дата                |            |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 0323068503 |
| КПП                 | 032601001  |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         |            |
| по ОКЕИ             | 383        |

<sup>1</sup> Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

<sup>2</sup> При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                     |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
|--|-------------|--|--------------------------------|---------------------------|----|----|------------------------------------|----|------------------------------------|-------|-------------|----|--------------------------------------|
|  |             |  |                                | на 20                     | 21 | г. | на 20                              | 22 | г.                                 | на 20 | 23          | г. | за пределами<br>планового<br>периода |
|  |             |  |                                | текущий<br>финансовый год |    |    | первый год<br>планового<br>периода |    | второй год<br>планового<br>периода |       |             |    |                                      |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5                         |    |    | 6                                  |    | 7                                  |       | 8           |    |                                      |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>&lt;4&gt;</sup>   | 0001        | х  | х                              | 866 266,28                |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>&lt;4&gt;</sup>  | 0002        | х  | х                              |                           |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> | <b>х</b>   | <b>х</b>                       | <b>136 098 463,10</b>     |    |    | <b>104 596 130,00</b>              |    | <b>104 596 130,00</b>              |       | <b>0,00</b> |    |                                      |
| <b>в том числе:</b>  |             |  |                                |                           |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
| <b>доходы от собственности, всего</b>  | <b>1100</b> | <b>120</b>   | <b>х</b>                       | <b>462 139,78</b>         |    |    | <b>0,00</b>                        |    | <b>0,00</b>                        |       | <b>0,00</b> |    |                                      |
| <b>в том числе:</b>  |             |  |                                |                           |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
| доходы от операционной аренды  | 1110        | 120  | 121                            | 462 139,78                |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>   | <b>1200</b> | <b>130</b>   |                                | <b>116 932 430,00</b>     |    |    | <b>104 596 130,00</b>              |    | <b>104 596 130,00</b>              |       | <b>0,00</b> |    |                                      |
| <b>в том числе:</b>  |             |  |                                |                           |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение  | 1210        | 130  | 131                            | 106 932 430,00            |    |    | 104 596 130,00                     |    | 104 596 130,00                     |       |             |    |                                      |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)  | 1220        | 130  | 131                            | 10 000 000,00             |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
| доходы от компенсации затрат   | 1230        | 130  | 134                            | 0,00                      |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
| <b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>  | <b>1300</b> | <b>140</b>   |                                | <b>248 818,15</b>         |    |    | <b>0,00</b>                        |    | <b>0,00</b>                        |       | <b>0,00</b> |    |                                      |
| <b>в том числе:</b>  |             |  |                                |                           |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
| Штрафы, пени и т.д.  | 1310        | 140  | 141-145                        | 248 818,15                |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>   | <b>1400</b> | <b>150</b>   |                                | <b>18 455 075,17</b>      |    |    | <b>0</b>                           |    | <b>0</b>                           |       | <b>0</b>    |    |                                      |
| <b>в том числе:</b>  |             |  |                                |                           |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
| целевые субсидии   | 1410        | 150  | 152                            | 16 282 666,17             |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
| иные трансферты текущего характера бюджетным (автономным) учреждениям от сектора государственного управления: гранты в форме субсидий, иные безвозмездные поступления между бюджетными (автономными) учреждениями текущего характера | 1420        | 150  | 152                            | 30 000,00                 |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
| Гранты, пожертвования от физических и юридических лиц  | 1430        | 150  | 155                            | 2 142 409,00              |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
| Иные безвозмездные целевые поступления   | 1440        | 150  | 155                            |                           |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
| <b>Безвозмездные денежные поступления капитального характера</b>   | <b>1450</b> | <b>160</b>   | <b>161-168</b>                 | <b>0,00</b>               |    |    | <b>0,00</b>                        |    | <b>0,00</b>                        |       | <b>0,00</b> |    |                                      |
| <b>прочие доходы, всего</b>  | <b>1500</b> | <b>180</b>   | <b>х</b>                       | <b>0</b>                  |    |    | <b>0</b>                           |    | <b>0</b>                           |       | <b>0</b>    |    |                                      |
| <b>в том числе:</b>  |             |  |                                |                           |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
| доходы от операций с активами, всего   | 1510        | 180  | 181-189                        | 0,00                      |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>  | <b>1600</b> | <b>х</b>   | <b>х</b>                       |                           |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
| <b>в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами</b>  | <b>1610</b> | <b>400</b>   | <b>х</b>                       | <b>0</b>                  |    |    | <b>0</b>                           |    | <b>0</b>                           |       | <b>0</b>    |    |                                      |
| доходы от выбытия основных средств   | 1611        | 400  | 410                            |                           |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
| доходы от выбытия нематериальных активов   | 1612        | 400  | 420                            |                           |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
| доходы от выбытия непроектных активов  | 1613        | 400  | 430                            |                           |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
| доходы от выбытия материальных запасов   | 1614        | 400  | 440                            |                           |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
| <b>поступления от операций с финансовыми активами, всего</b>   | <b>1620</b> | <b>600</b>   | <b>х</b>                       | <b>0</b>                  |    |    | <b>0</b>                           |    | <b>0</b>                           |       | <b>0</b>    |    |                                      |
| <b>Прочие поступления, всего <sup>&lt;5&gt;</sup></b>  | <b>1700</b> | <b>х</b>   |                                | <b>0</b>                  |    |    | <b>0</b>                           |    | <b>0</b>                           |       | <b>0</b>    |    |                                      |
| <b>из них:</b>   |             |  |                                |                           |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1710        | 500  | 510                            |                           |    |    |                                    |    |                                    |       |             |    |                                      |

|   |             |          |         |                       |                       |                       |   |
|---|-------------|----------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| получение ссуд, кредитов (заимствований)  | 1740        | 700      | 710     |                       |                       |                       |   |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b> |         | <b>136 694 869,38</b> | <b>104 596 130,00</b> | <b>104 596 130,00</b> |   |
| в том числе:  |             |          |         |                       |                       |                       |   |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x        |         | 103 608 130,79        | 93 762 470,79         | 93 762 470,79         | x |
| Фонд оплаты труда учреждений  | 2110        | 111      | x       | 79 444 555,91         | 72 111 157,41         | 72 111 157,41         | x |
| Заработная плата  | 2111        | 111      | 211     | 79 072 841,17         | 71 778 266,67         | 71 778 266,67         | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2112        | 111      | 266     | 371 714,74            | 332 890,74            | 332 890,74            | x |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:  | 2120        | 112      | x       | 199 600,00            | 0,00                  | 0,00                  | x |
| Прочие выплаты  | 2121        | 112      | 212     | 49 600,00             | 0,00                  | 0,00                  | x |
| Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме  | 2122        | 112      | 214     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | x |
| Прочие работы, услуги   | 2123        | 112      | 226     | 150 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2124        | 112      | 266     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | x |
| Транспортные услуги   | 2125        | 112      | 222     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | x |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130        | 113      | x       | 109700                | 0                     | 0                     | x |
| Транспортные услуги   | 2131        | 113      | 222     | 60 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | x |
| Прочие работы, услуги   | 2132        | 113      | 226     | 49 700,00             | 0,00                  | 0,00                  | x |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119      | x       | 23854274,88           | 21651313,38           | 21651313,38           | x |
| в том числе:  |             |          |         |                       |                       |                       |   |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119      | 213     | 23 854 274,88         | 21 651 313,38         | 21 651 313,38         | x |
| на иные выплаты работникам  | 2142        | 119      | 222-267 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200        | 300      | x       | 5 728 583,00          | 0,00                  | 0,00                  | x |
| в том числе:  |             |          |         |                       |                       |                       |   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210        | 321      | x       | 1224854,81            | 0                     | 0                     | x |
| из них:   |             |          |         |                       |                       |                       |   |
| Пособия по социальной помощи населению, в денежной форме  | 2211        | 321      | 262     | 1 000,00              | 0,00                  | 0,00                  | x |
| Пособия по социальной помощи населению, в натуральной форме   | 2212        | 321      | 263     | 1 182 854,81          | 0,00                  | 0,00                  | x |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам  | 2213        | 321      | 296     | 41 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | x |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  | 2220        | 323      | 263     | 389 428,19            | 0,00                  | 0,00                  | x |
| Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда          | 2230        | 340      | 262     | 3 624 900,00          | 0,00                  | 0,00                  | x |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам  | 2240        | 350      | 296     | 401 400,00            | 0,00                  | 0,00                  | x |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам  | 2250        | 360      | 296     | 88 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | x |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300        | 850      | x       | 616 304,00            | 526 304,00            | 526 304,00            | x |
| из них:   |             |          |         |                       |                       |                       |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310        | 851      | 291     | 520 220,00            | 520 220,00            | 520 220,00            | x |

|  |             |            |            |                      |                      |                      |          |
|--|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320        | 852        | 291        | 31 078,51            | 6 084,00             | 6 084,00             | x        |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853        | 292        | 5,49                 | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| Уплата иных платежей   | 2340        | 853        | 297        | 65 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| <b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>   | <b>2400</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>x</b> |
| из них:  |             |            |            |                      |                      |                      |          |
|  | 2410        |            |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |          |
| <b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>  | <b>2500</b> | <b>x</b>   |            | <b>1 200,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>x</b> |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        | 830        | 831        | 1 200,00             | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;б&gt;</b>   | <b>2600</b> | <b>x</b>   |            | <b>26 740 651,59</b> | <b>10 307 355,21</b> | <b>10 307 355,21</b> | <b>x</b> |
| в том числе:   |             |            |            |                      |                      |                      |          |
| <b>Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества.</b>  | <b>2620</b> | <b>243</b> | <b>x</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>x</b> |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 2621        | 243        | 225        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| Прочие работы, услуги  | 2622        | 243        | 226        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| <b>Прочую закупку товаров, работ и услуг</b>   | <b>2630</b> | <b>244</b> | <b>x</b>   | <b>21 402 803,31</b> | <b>4969 506,93</b>   | <b>4969 506,93</b>   | <b>x</b> |
| Услуги связи   |             |            | 221        | 359 885,23           | 266 500,00           | 266 500,00           | x        |
| Транспортные услуги  |             |            | 222        | 1 186 819,67         | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| Коммунальные услуги  |             |            | 223        | 631 380,94           | 631 380,94           | 631 380,94           | x        |
| Арендная плата за пользование имуществом   |             |            | 224        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| Работы, услуги по содержанию имущества   |             |            | 225        | 567 158,40           | 204 000,00           | 204 000,00           | x        |
| Прочие работы, услуги  |             |            | 226        | 7 454 881,39         | 3 867 625,99         | 3 867 625,99         | x        |
| Страхование  |             |            | 227        | 44 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| Прочие расходы   |             |            | 290        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| Увеличение стоимости основных средств  |             |            | 310        | 8 790 697,00         | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| Увеличение стоимости нематериальных активов  |             |            | 320        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| Увеличение стоимости материальных запасов  |             |            | 340        | 2 367 980,68         | 0                    | 0                    | x        |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  |             |            | 341        | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | x        |
|  |             |            | 342        | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   |             |            | 343        | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| Увеличение стоимости строительных материалов   |             |            | 344        | 600 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   |             |            | 345        | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   |             |            | 346        | 972 980,68           | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   |             |            | 349        | 400 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| <b>Закупку энергетических ресурсов</b>   | <b>2650</b> | <b>247</b> | <b>223</b> | <b>5 337 848,28</b>  | <b>5 337 848,28</b>  | <b>5 337 848,28</b>  | <b>x</b> |
| <b>Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего</b>   | <b>2700</b> | <b>400</b> | <b>x</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>x</b> |
| в том числе:   |             |            |            |                      |                      |                      |          |
| приобретение объектов недвижимого имущества  |             |            |            |                      |                      |                      | x        |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества   | 2710        | 400        | 406        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| 2720   | 400         | 407        | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | x                    |          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;в&gt;</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>x</b>   | <b>-337 860</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>x</b> |
| в том числе:   |             |            |            |                      |                      |                      |          |
| налог на прибыль   | 3010        | 180        | 189        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        | 180        | 189        | -337 860,00          | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        | 180        | 189        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| <b>Прочие выплаты, всего &lt;в&gt;</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>x</b> |
| из них:  |             |            |            |                      |                      |                      |          |
| уменьшение остатков денежных средств   | 4010        | 600        | 610        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x        |
| возврат ссуд, кредитов (заимствований)   | 4060        | 800        | 810        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |          |







|  |             |            |          |                       |                       |                      |                      |             |             |                       |                       |
|--|-------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами   | 1610        | 400        | 400      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  |
| доходы от выбытия основных средств   | 1611        | 400        | 410      | 0,00                  |                       |                      |                      |             |             |                       |                       |
| доходы от выбытия нематериальных активов   | 1612        | 400        | 420      | 0,00                  |                       |                      |                      |             |             |                       |                       |
| доходы от выбытия непроездных активов  | 1613        | 400        | 430      | 0,00                  |                       |                      |                      |             |             |                       |                       |
| доходы от выбытия материальных запасов   | 1614        | 400        | 440      | 0,00                  |                       |                      |                      |             |             |                       |                       |
| поступления от операций с финансовыми активами, всего  | 1620        | 600        | 600      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Прочие поступления, всего &lt;5&gt;</b>   | <b>1700</b> |            | <b>x</b> | <b>68 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>68 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| в том числе:   |             |            |          |                       |                       |                      |                      |             |             |                       |                       |
| увеличение остатков денежных средств   | 1710        |            | 510      | 68 000,00             |                       | 68 000,00            |                      |             |             |                       |                       |
| получение ссуд, кредитов (заимствований)   | 1740        |            | 710      | 0,00                  |                       |                      |                      |             |             |                       |                       |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   | <b>2000</b> | <b>X</b>   | <b>X</b> | <b>136 694 869,38</b> | <b>106 932 430,00</b> | <b>13 479 773,21</b> | <b>16 282 666,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>104 596 130,00</b> | <b>104 596 130,00</b> |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x          | x        | 103 608 130,79        | 96 098 770,79         | 6 493 800,00         | 1 015 560,00         | 0,00        | 0,00        | 93 762 470,79         | 93 762 470,79         |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 2110        | 111        |          | 79 444 555,91         | 73 905 550,65         | 4 759 005,26         | 780 000,00           | 0,00        | 0,00        | 72 111 157,41         | 72 111 157,41         |
| Зарботная плата  | 2111        | 111        | 211      | 79 072 841,17         | 73 572 659,91         | 4 720 181,26         | 780 000,00           |             |             | 71 778 266,67         | 71 778 266,67         |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2112        | 111        | 266      | 371 714,74            | 332 890,74            | 38 824,00            |                      |             |             | 332 890,74            | 332 890,74            |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:   | 2120        | 112        | X        | 199 600,00            | 0,00                  | 199 600,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  |
| Прочие выплаты   | 2121        | 112        | 212      | 49 600,00             |                       | 49 600,00            |                      |             |             |                       |                       |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме  | 2122        | 112        | 214      | 0,00                  |                       |                      |                      |             |             |                       |                       |
| Прочие работы, услуги  | 2123        | 112        | 226      | 150 000,00            |                       | 150 000,00           |                      |             |             |                       |                       |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2124        | 112        | 266      | 0,00                  |                       |                      |                      |             |             |                       |                       |
| Транспортные услуги  | 2125        | 112        | 222      | 0,00                  |                       |                      |                      |             |             |                       |                       |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113        | x        | 109 700,00            | 0,00                  | 109 700,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  |
| Транспортные услуги  | 2131        | 113        | 222      | 60 000,00             |                       | 60 000,00            |                      |             |             |                       |                       |
| Прочие работы, услуги  | 2132        | 113        | 226      | 49 700,00             |                       | 49 700,00            |                      |             |             |                       |                       |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе: | 2140        | 119        | X        | 23 854 274,88         | 22 193 220,14         | 1 425 494,74         | 235 560,00           | 0,00        | 0,00        | 21 651 313,38         | 21 651 313,38         |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119        | 213      | 23 854 274,88         | 22 193 220,14         | 1 425 494,74         | 235 560,00           |             |             | 21 651 313,38         | 21 651 313,38         |
|  | 2142...     | 119        | 222-267* | 0,00                  |                       |                      |                      |             |             |                       |                       |
| <b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</b>   | <b>2200</b> | <b>300</b> |          | <b>5 728 583,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>409 400,00</b>    | <b>5 319 183,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                       | 2210        | 321        | x        | 1 224 854,81          | 0,00                  | 41 000,00            | 1 183 854,81         | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  |
| в том числе:   |             |            |          |                       |                       |                      |                      |             |             |                       |                       |
| Пособия по социальной помощи населению, в денежной форме   | 2211        | 321        | 262      | 1 000,00              |                       |                      | 1 000,00             |             |             |                       |                       |



|  |             |            |          |                      |                      |                     |                     |             |             |                      |                      |
|--|-------------|------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Пособия по социальной помощи населению, в натуральной форме  | 2212        | 321        | 263      | 1 182 854,81         |                      |                     | 1 182 854,81        |             |             |                      |                      |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам   | 2213        | 321        | 296      | 41 000,00            |                      | 41 000,00           |                     |             |             |                      |                      |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения   | 2220        | 323        | 263      | 389 428,19           |                      |                     | 389 428,19          |             |             |                      |                      |
| Стипендии  | 2230        | 340        | 296      | 3 624 900,00         |                      | 314 000,00          | 3 310 900,00        |             |             |                      |                      |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам   | 2240        | 350        | 296      | 401 400,00           |                      | 54 400,00           | 347 000,00          |             |             |                      |                      |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам   | 2250        | 360        | 296      | 88 000,00            |                      |                     | 88 000,00           |             |             |                      |                      |
| <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>2300</b> | <b>850</b> |          | <b>616 304,00</b>    | <b>526 304,00</b>    | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>526 304,00</b>    | <b>526 304,00</b>    |
| в том числе:   |             |            |          |                      |                      |                     |                     |             |             |                      |                      |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851        | 291      | 520 220,00           | 520 220,00           |                     |                     |             |             | 520 220,00           | 520 220,00           |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы   | 2320        | 852        | 291      | 31 078,51            | 6 084,00             | 24 994,51           |                     |             |             | 6 084,00             | 6 084,00             |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853        | 292      | 5,49                 |                      | 5,49                |                     |             |             |                      |                      |
| Уплата иных платежей   | 2340        | 853        | 297      | 65 000,00            |                      | 65 000,00           |                     |             |             |                      |                      |
| <b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>   | <b>2400</b> | <b>x</b>   |          | <b>0,00</b>          |                      |                     |                     |             |             |                      |                      |
| в том числе: ....  |             |            |          |                      |                      |                     |                     |             |             |                      |                      |
| <b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>   | <b>2500</b> | <b>x</b>   |          | <b>1 200,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1 200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| в том числе:   |             |            |          |                      |                      |                     |                     |             |             |                      |                      |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510        | 831        | 297      | 1 200,00             |                      | 1 200,00            |                     |             |             |                      |                      |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;б&gt;</b>   | <b>2600</b> | <b>x</b>   |          | <b>26 740 651,59</b> | <b>10 307 355,21</b> | <b>6 485 373,21</b> | <b>9 947 923,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 307 355,21</b> | <b>10 307 355,21</b> |
| в том числе:   |             |            |          |                      |                      |                     |                     |             |             |                      |                      |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества.   | 2620        | 243        | 225      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 2621        | x          | 225      | 0,00                 |                      |                     |                     |             |             |                      |                      |
| Прочие работы, услуги  | 2622        | x          | 226      | 0,00                 |                      |                     |                     |             |             |                      |                      |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг</b>   | <b>2630</b> | <b>244</b> | <b>X</b> | <b>21 402 803,31</b> | <b>4 969 506,93</b>  | <b>6 485 373,21</b> | <b>9 947 923,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 969 506,93</b>  | <b>4 969 506,93</b>  |
| Услуги связи   |             | X          | 221      | 359 885,23           | 266 500,00           | 93 385,23           |                     |             |             |                      |                      |
| Транспортные услуги  |             | X          | 222      | 1 186 819,67         |                      | 266 614,77          |                     |             |             | 266 500,00           | 266 500,00           |
| Коммунальные услуги  |             | X          | 223      | 631 380,94           | 631 380,94           |                     | 920 204,90          |             |             | 0,00                 | 0,00                 |
| Арендная плата за пользование имуществом   |             | X          | 224      | 0,00                 |                      |                     |                     |             |             | 631 380,94           | 631 380,94           |
| Работы, услуги по содержанию имущества   |             | X          | 225      | 567 158,40           | 204 000,00           | 363 158,40          |                     |             |             |                      |                      |
| Прочие работы, услуги  |             | X          | 226      | 7 454 881,39         | 3 867 625,99         | 2 423 214,81        |                     |             |             | 204 000,00           | 204 000,00           |
| Страхование  |             | X          | 227      | 44 000,00            |                      | 44 000,00           |                     |             |             | 3 867 625,99         | 3 867 625,99         |
| Прочие расходы   |             | X          | 290      | 0,00                 |                      |                     |                     |             |             |                      |                      |
| Увеличение стоимости основных средств  |             | X          | 310      | 8 790 697,00         |                      | 1 000 000,00        |                     |             |             |                      |                      |
| Увеличение стоимости нематериальных активов  |             | X          | 320      | 0,00                 |                      |                     |                     |             |             |                      |                      |
| Увеличение стоимости материальных запасов  |             | X          | 340      | 2 367 980,68         | 0,00                 | 2 295 000,00        |                     |             |             |                      |                      |
|  |             |            |          |                      |                      |                     | 72 980,68           | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |

|   |             |            |            |                     |                     |                    |             |             |             |                     |                     |
|---|-------------|------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |             | X          | 341        | 15 000,00           |                     | 15 000,00          |             |             |             |                     |                     |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |             | X          | 342        | 50 000,00           |                     | 50 000,00          |             |             |             |                     |                     |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  |             | X          | 343        | 300 000,00          |                     | 300 000,00         |             |             |             |                     |                     |
| Увеличение стоимости строительных материалов  |             | x          | 344        | 600 000,00          |                     | 600 000,00         |             |             |             |                     |                     |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  |             |            | 345        | 30 000,00           |                     | 30 000,00          |             |             |             |                     |                     |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  |             | X          | 346        | 972 980,68          |                     | 900 000,00         | 72 980,68   |             |             |                     |                     |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                    |             | X          | 349        | 400 000,00          |                     | 400 000,00         |             |             |             |                     |                     |
| <b>закупку энергетических ресурсов</b>  | <b>2650</b> | <b>247</b> | <b>223</b> | <b>5 337 848,28</b> | <b>5 337 848,28</b> |                    |             |             |             | <b>5 337 848,28</b> | <b>5 337 848,28</b> |
| Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего                         | 2700        | 400        | X          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| в том числе :   |             |            |            |                     |                     |                    |             |             |             |                     |                     |
| приобретение объектов недвижимого имущества   | 2710        | 406        |            | 0,00                |                     |                    |             |             |             |                     |                     |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества                                | 2720        | 407        |            | 0,00                |                     |                    |             |             |             |                     |                     |
| <b>Выплаты , уменьшающие доход, всего &lt;7&gt;</b>   | <b>3000</b> | <b>x</b>   |            | <b>-337 860,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-337 860,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| в том числе:  |             |            |            |                     |                     |                    |             |             |             |                     |                     |
| налог на прибыль  | 3010        | 180        |            | 0,00                |                     |                    |             |             |             |                     |                     |
| налог на добавленную стоимость  | 3020        | 180        |            | -337 860,00         |                     | -337 860,00        |             |             |             |                     |                     |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030        | 180        |            | 0,00                |                     |                    |             |             |             |                     |                     |
| <b>Прочие выплаты, всего &lt;8&gt;</b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| из них:   |             |            |            |                     |                     |                    |             |             |             |                     |                     |
| уменьшение остатков денежных средств  | 4010        | 610        |            | 0,00                |                     |                    |             |             |             |                     |                     |
| возврат ссуд, кредитов (заимствований)  | 4060        | 810        | 810        | 0,00                |                     |                    |             |             |             |                     |                     |