

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБУ ДС КК ДЮСШ  
Н.Ю. Анисимова  
" \_\_\_\_\_ 2021 г.  
М.П. \_\_\_\_\_



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год (плановый период 2022 и 2023 годы)**

государственного бюджетного учреждения  
дополнительного образования Краснодарского края  
детско-юношеской спортивной школы

г. Краснодар, ул. Бородина, 19

ИНН/КПП 2312061122/231201001

министерство образования, науки и молодежной политики  
Краснодарского края

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	30.12.2021
Дата предыдущего утверждения Плана	22.12.2021
по ОКПО	02088499
по ОКТМО	03701000001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	03208269

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	18 298 496,27	0,00	0,00		
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	0001.1	x	x	16 505 393,93	0,00	0,00		
от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0001.2	x	x	1 793 102,34	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>110 103 690,94</b>	<b>114 204 516,75</b>	<b>114 204 516,75</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	105 008 215,20	113 089 400,00	113 089 400,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	102 041 000,00	108 364 400,00	108 364 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доход от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	2 678 694,45	4 725 000,00	4 725 000,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	270 750,00	0,00	0,00		
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	17 770,75	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	74 340,99	65 116,75	65 116,75		
в том числе:								
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	74 340,99	65 116,75	65 116,75		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4 913 562,32	600 000,00	600 000,00		
в том числе:								

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
целевые субсидии	1410	150	152	2 825 025,60			
безвозмездные денежные поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150	155	2 088 536,72	600 000,00	600 000,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>107 572,43</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	
в том числе:							
выбытие нефинансовых активов	1910	400		107 513,60	450 000,00	450 000,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1911	440	446	107 513,60	50 000,00	50 000,00	
доход от реализации готовой продукции, товаров	1912	440	131	0,00	400 000,00	400 000,00	
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		58,83			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, всего	1981	510	510	58,83			x
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
за счет средств бюджета	1982	510	510	0,00			x
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1983	510	510	58,83			x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>127 458 387,21</b>	<b>113 260 716,75</b>	<b>113 260 716,75</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	90 877 173,96	79 983 708,49	79 983 708,49	x
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211, 266, 213	76 959 029,17	76 090 634,10	76 090 634,10	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 226	59 108 317,36	58 441 347,25	58 441 347,25	x
из них: педагогических работников	2111	111	211	22 633 875,51	22 738 249,58	22 738 249,58	
прочего основного персонала	2112	111	211	8 254 345,54	8 134 444,40	8 134 444,40	x
административно-управленческого персонала	2113	111	211	6 061 415,88	6 061 415,88	6 061 415,88	x
вспомогательного персонала	2114	111	211	21 914 207,50	21 267 237,39	21 267 237,39	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	111	266	244 472,93	240 000,00	240 000,00	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 212, 226	13 918 144,79	3 893 074,39	3 893 074,39	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие несомнительные выплаты персоналу	2122	112	212	38 400,00	70 000,00	70 000,00	x
прочие работы, услуги	2123	112	226	13 879 744,79	3 823 074,39	3 823 074,39	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	213/346	17 850 711,81	17 649 286,85	17 649 286,85	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 850 711,81	17 649 286,85	17 649 286,85	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
обеспечение мер на согражд.против.травмат.и проф.заболев.в счет страх.взносов	2143	119	346	0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов							



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 672 044,27	2 386 210,83	2 386 210,83	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	2 578 599,52	2 275 573,83	2 275 573,83	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	52 125,46	65 637,00	65 637,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	41 319,29	45 000,00	45 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>33 909 168,98</b>	<b>30 890 797,43</b>	<b>30 890 797,43</b>		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	1 168 110,70				
			226	23 362,20				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	<b>2640</b>	244		28 331 354,05	25 090 795,37	25 090 795,37		
из них:								
услуги связи	2640.1	244	221	311 432,02	382 874,28	382 874,28		
транспортные услуги	2640.2	244	222	0,00	18 000,00	18 000,00		

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
	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	2640.3	244	223	473 058,83	524 599,32	524 599,32	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	2 160 186,51	1 654 038,38	1 654 038,38	
прочие работы, услуги	2640.5	244	226	12 567 585,13	12 326 648,42	12 326 648,42	
страхование	2640.6	244	227	40 523,78	39 701,06	39 701,06	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.7	244	228	1 252 604,29			
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	4 687 553,64	2 670 962,89	2 670 962,89	
увеличение стоимости материальных запасов	2640.9	244	340	6 838 409,85	7 473 971,02	7 473 971,02	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.10	244	341	42 322,00	53 570,30	53 570,30	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	134 040,00	389 600,00	389 600,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	343	722 069,87	1 303 496,60	1 303 496,60	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	2 399 741,24	720 564,84	720 564,84	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	2 667 441,03	3 976 620,48	3 976 620,48	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	346	735 145,22	664 489,80	664 489,80	
увеличение стоимости материальных запасов (материалов) для целей кап. вложений	2640.16	244	347	5 774,00	213 550,00	213 550,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа)	2640.17	244	349	131 876,49	152 079,00	152 079,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	245	226				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	4 386 342,03	5 800 002,06	5 800 002,06	
в том числе:	2670	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код	на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма		на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. первый год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-943 800,00</b>	<b>-943 800,00</b>	<b>-943 800,00</b>	<b>х</b>	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	-108 300,00	-108 300,00	-108 300,00	х	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	-835 500,00	-835 500,00	-835 500,00	х	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						х	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					<b>х</b>	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.







Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	
						0703	1101			
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
для выполнения отдельных полномочий	2130	113								
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>213,346</b>	<b>17 850 711,81</b>	<b>17 166 218,13</b>	<b>14 446 896,00</b>	<b>2 719 322,13</b>			<b>684 493,68</b>
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 850 711,81	17 166 218,13	14 446 896,00	2 719 322,13			684 493,68
на иные выплаты работникам	2142	119								
обеспечение мер на согражд.против.гражд.и проф.заболев.в.счет.страх.взносов	2143	119	346	0,00	0,00					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321								
кроме публичных нормативных обязательств										
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340								
на преследование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусств грантов	2230	350								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 672 044,27	2 560 855,46	1 904 261,45	656 594,01	0,00	0,00	111 188,81

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	
						0703	1101			
	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
<b>из них:</b>										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	2 578 599,52	2 508 304,87	1 862 943,74	645 361,13			70 294,65
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	290	52 125,46	52 125,46	40 894,00	11 231,46			0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	290	41 319,29	425,13	423,71	1,42			40 894,16
<b>из них:</b>	2400	x								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								
взносы в международные организации	2420	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2500	x								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		33 909 168,98	30 372 083,32	21 222 252,43	9 149 830,89	2 825 025,60	0,00	712 060,06
<b>в том числе:</b>										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	1 168 110,70				1 168 110,70		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	23 362,20	26 181 042,97	17 872 129,72	8 308 913,25	1 633 552,70	0,00	516 758,38
<b>из них:</b>										
услуги связи	2640.1	244	221	311 432,02	297 287,30	241 417,30	55 870,00			14 144,72
транспортные услуги	2640.2	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
коммунальные услуги	2640.3	244	223	473 058,83	466 723,56	417 565,20	49 158,36			6 335,27

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе					субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				в том числе			7	8			9
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0703					
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	2 160 186,51	1 743 816,26	1 457 276,68	286 539,58	361 892,40			54 477,85
Прочие работы, услуги	2640.5	244	226	12 567 585,13	12 533 549,51	9 141 072,45	3 392 477,06				34 035,62
страхование	2640.6	244	227	40 523,78	40 523,78	34 912,15	5 611,63				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.7	244	228	1 252 604,29	0,00			1 239 646,80			12 957,49
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	4 687 553,64	4 638 145,14	3 277 430,14	1 360 715,00	32 013,50			17 395,00
увеличение стоимости материальных запасов	2640.9	244	340	6 838 409,85	6 460 997,42	3 302 455,80	3 158 541,62	0,00	0,00		377 412,43
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	42 322,00	42 322,00	33 012,00	9 310,00				0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	134 040,00	134 040,00	9 600,00	124 440,00				0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	722 069,87	696 056,37	574 385,18	121 671,19				26 013,50
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	2 399 741,24	2 272 470,68	1 325 500,18	946 970,50				127 270,56
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 667 441,03	2 667 441,03	903 796,40	1 763 644,63				0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	735 145,22	641 303,42	449 798,12	191 505,30				93 841,80
увеличение стоимости материальных запасов (материалов) для целей кап. вложений		244	347	5 774,00	5 774,00	5 774,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	131 876,49	1 589,92	589,92	1 000,00				130 286,57
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245	226	0,00	0,00						
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 386 342,03	4 191 040,35	3 350 122,71	840 917,64				195 301,68
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400									
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальный государственный государственный (муниципальный) государственный (муниципальный) объект исследования)	2671	406									
строительство (реконструкция) объектов исследования (муниципальный объект исследования)	2672	407									
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальный объект исследования)	3000	100		-943 800,00	0,00	0,00					-943 800,00

В том числе:





Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	
						0703	1101			
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>114 204 516,75</b>	<b>108 364 400,00</b>	<b>85 148 100,00</b>	<b>23 216 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 840 116,75</b>
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	113 089 400,00	108 364 400,00	85 148 100,00	23 216 300,00			4 725 000,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	108 364 400,00	108 364 400,00	85 148 100,00	23 216 300,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	4 725 000,00						4 725 000,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00						
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	65 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00		65 116,75
в том числе:										
доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	65 116,75						65 116,75
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>600 000,00</b>
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	152	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - (0,00) в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				5	6	6.1	6.2	7		8
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
безвозмездные денежные поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150	155	600 000,00						600 000,00
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900			450 000,00	0,00	0,00	0,00			450 000,00
в том числе:										
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	400	x	450 000,00	0,00	0,00	0,00			450 000,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1911	440	446	50 000,00						50 000,00
доход от реализации готовой продукции, товаров	1912	440	131	400 000,00						400 000,00
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, всего	0703.510	1101.510	510	0,00	0,00					
1981										
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>113 260 716,75</b>	<b>108 364 400,00</b>	<b>85 148 100,00</b>	<b>23 216 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 896 316,75</b>
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	79 983 708,49	77 256 074,44	65 636 574,39	11 619 500,05			2 727 634,05
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211, 266, 213, 346	76 090 634,10	74 008 000,05	62 388 500,00	11 619 500,05			2 082 634,05
в том числе:										
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>x</b>	<b>58 441 347,25</b>	<b>56 841 781,92</b>	<b>47 917 434,72</b>	<b>8 924 347,20</b>			<b>1 599 565,33</b>
из них: педагогических работников	2111	111	211	22 738 249,58	22 738 249,58	22 738 249,58				
прочего основного персонала	2112	111	211	8 134 444,40	8 134 444,40		8 134 444,40			
административно-управленческого персонала	2113	111	211	6 061 415,88	6 061 415,88	5 311 513,08	749 902,80			
вспомогательного персонала	2114	111	211	21 267 237,39	19 767 672,06	19 767 672,06				1 499 565,33
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	111	266	240 000,00	140 000,00	100 000,00	40 000,00			100 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 893 074,39	3 248 074,39	3 248 074,39	0,00			645 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00					
прочие не социальные выплаты персоналу	2122	112	212	70 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00			45 000,00









1	2	3	4	5	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00				9	
					6	7	8	9		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
						0703	1101			
	3000	100		-943 800,00	0,00	0,00	6.2	8	-943 800,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего				-108 300,00						
в том числе:										
налог на прибыль	3010	180	180						-108 300,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	180	-835 500,00					-835 500,00	

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01.01.2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - (0,00) в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	субсидия на осуществление работ (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>114 204 516,75</b>	<b>108 364 400,00</b>	<b>85 148 100,00</b>	<b>23 216 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 840 116,75</b>	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	113 089 400,00	108 364 400,00	85 148 100,00	23 216 300,00		4 725 000,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	108 364 400,00	108 364 400,00	85 148 100,00	23 216 300,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	4 725 000,00					4 725 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00						
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	140	65 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65 116,75	
в том числе:										
доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	65 116,75					65 116,75	
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	152	0,00						
безвозмездные денежные поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150	155	600 000,00					600 000,00	





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - (0,00) в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
				5	6	в том числе	7	8	
	2	3	4	5	6	0703	1101		
1						6.1	6.2		
для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>213,346</b>	<b>17 649 286,85</b>	<b>17 166 218,13</b>	<b>14 471 065,28</b>	<b>2 695 152,85</b>	<b>483 068,72</b>	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 649 286,85	17 166 218,13	14 471 065,28	2 695 152,85	483 068,72	
на иные выплаты работникам	2142	119							
обеспечение мер на случай болезни, травмат. и проф. заболеван. в счет страх. взносов	2143	119	346	0,00	0,00				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства грантов	2230	350							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 386 210,83	2 148 434,00	1 675 777,86	472 656,14	237 776,83	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - (0,00) в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе		субсидия на осуществление капитальных вложений			
						субсидия на осуществление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	1101			7	8
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	2 275 573,83	2 085 797,00	1 626 921,00	458 876,00			189 776,83	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	290	65 637,00	60 637,00	47 296,86	13 340,14			5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	45 000,00	2 000,00	1 560,00	440,00			43 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810									
взносы в международные организации	2420	862									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831									
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>30 890 797,43</b>	<b>28 959 891,56</b>	<b>17 835 747,75</b>	<b>11 124 143,81</b>		<b>0,00</b>	<b>1 930 905,87</b>	
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00							
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>25 090 795,37</b>	<b>23 659 881,99</b>	<b>13 601 655,82</b>	<b>10 058 226,17</b>		<b>0,00</b>	<b>1 430 913,38</b>	
из них:											
услуги связи	2640.1	244	221	382 874,28	329 287,30	261 417,30	67 870,00			53 586,98	
транспортные услуги	2640.2	244	222	18 000,00	7 200,00	5 616,00	1 584,00			10 800,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	524 599,32	477 754,34	378 595,98	99 158,36			46 844,98	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	1 654 038,38	1 438 816,26	1 122 276,68	316 539,58			215 222,12	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой – (0,00) в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	
						0703	1101			
	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
1										
прочие работы, услуги	2640.5	244	226		12 326 648,42	6 118 695,48	5 945 571,52			262 381,42
страхование	2640.6	244	227		39 701,06	39 701,06	8 734,23			
увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	310		2 670 962,89	2 605 846,14	330 275,53			65 116,75
<b>увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>2640.8</b>	<b>244</b>	<b>340</b>		<b>7 473 971,02</b>	<b>6 697 009,89</b>	<b>3 288 492,95</b>		<b>0,00</b>	<b>776 961,13</b>
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		53 570,30	51 470,30	11 323,47			2 100,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342		389 600,00	80 000,00	70 400,00			309 600,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	343		1 303 496,60	1 255 296,60	268 637,93			48 200,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		720 564,84	535 993,64	132 611,29			184 571,20
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		3 976 620,48	3 972 412,96	2 629 116,25			4 207,52
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		664 489,80	587 086,39	129 159,01			77 403,41
увеличение стоимости материальных запасов (материалов) для целей кап. вложений		244	347		213 550,00	213 550,00	46 981,00			
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349		152 079,00	1 200,00	264,00			150 879,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245	226		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		<b>5 800 002,06</b>	<b>5 300 009,57</b>	<b>4 234 091,93</b>			<b>499 992,49</b>
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества (государственными/муниципальными)										
государственными/муниципальными)	2671	406								
зареженные										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2672	407								
упреждающим										
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>-943 800,00</b>
в том числе:										
налог на прибыль	3010	180	180		-108 300,00					-108 300,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	180		-835 500,00					-835 500,00





Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	X	33 909 168,98	30 890 797,43	30 890 797,43	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	X				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26200	X				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X	6 612 357,28	6 925 957,50	7 180 455,40	
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		6 612 357,28	6 925 957,50	7 180 455,40	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X	27 296 811,70	23 964 839,93	23 710 342,03	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	24 070 391,58	22 384 874,06	22 164 581,56	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X	24 070 391,58	22 384 874,06	22 164 581,56	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	2 825 025,60			
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X	2 825 025,60			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X				
1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26443	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X				
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X				
	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом го</b>						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.	<b>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2021 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	27 296 811,70	30 890 797,43	30 890 797,43		
2.1.	контракты, планируемые к заключению в 2021 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2021	27 296 811,70	6 925 957,50			
2.2.	контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2022	x	23 964 839,93	7 180 455,40		
2.3.	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2023	x	x	23 710 342,03		
3.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Главный бухгалтер

Е.В. Куница  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.Г. Трифонова  
(фамилия, инициалы)

234-63-95  
(телефон)