

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство образования и науки Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом Министерства образования и науки Мурманской области от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПО МО "ППТ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А.Будахина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " октября 20 23 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 20 23год и плановый период 20 24 и 20 25годов)<1>**

" 01 " октября 20 23 г. <2>

		КОДЫ
	Дата	01.10.2023
Наименование учреждения (подразделения) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Печенгский политехнический техникум"	по Сводному реестру	472Ц9513
	глава по БК	804
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Мурманской области	по Сводному реестру	
	ИНН	5109600118
	КПП	510901001
Единица измерения: рубли	по ОКЕИ	383
Юридический адрес учреждения (подразделения) 184421, Мурманская область, Печенгский район, пгт. Никель, ул. Спортивная, д. 14		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 184421, Мурманская область, Печенгский район, пгт. Никель, ул. Спортивная, д. 14		

<1> Указывается финансовый год, если закон об областном бюджете утверждается на один финансовый год, либо финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>				
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х				
Доходы, всего:	1000		84 982 302,00	70 039 887,09	71 404 088,78	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	67 361 800,00	68 175 887,09	69 540 088,78	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	57 361 800,00	58 175 887,09	59 540 088,78	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130				
дополнительные платные услуги	1232	130	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
прочие поступления	1233	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	17 620 502,00	1 864 000,00	1 864 000,00	
в том числе:						
целевые субсидии за счет областных средств	1410	150	8 056 600,00			
целевые субсидии за счет федеральных средств			1 864 000,00	1 864 000,00	1 864 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						

доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <5>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	84 982 302,00	70 039 887,09	71 404 088,78	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	49 368 978,00	47 950 778,00	49 120 778,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	36 564 900,00	37 600 000,00	38 200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 108 300,00	110 000,00	110 000,00	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	10 695 778,00	10 240 778,00	10 810 778,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 695 778,00	10 240 778,00	10 810 778,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	5 572 400,00			x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	779 927,00			x

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	1 619 973,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	3 172 500,00			x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	709 577,86	709 577,86	709 577,86	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	669 577,86	669 577,86	669 577,86	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x				
в том числе:						

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	29 331 346,14	21 379 531,23	21 573 732,92	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	186 800,00	186 800,00	186 800,00	
транспортные расходы	2642	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	636 400,00	636 400,00	636 400,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	11 993 182,14	4 205 058,00	4 393 280,14	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества						
текущий ремонт недвижимого имущества			7 699 902,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	4 665 184,00	4 901 493,23	4 907 472,78	
в том числе:						
организация питания						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	1 272 000,00	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	2 270 000,00	2 342 000,00	2 342 000,00	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
горюче-смазочные материалы			170 000,00	170 000,00	170 000,00	
продукты питания			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
мягкий инвентарь			100 000,00	400 000,00	400 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	8 267 780,00	8 267 780,00	8 267 780,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x				x
из них:						

возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
-----------------------------------	------	-----	--	--	--	---

<3> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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.

<4> 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.

<5> Показатели прочих поступлений включают 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<6> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

<7> Показатель отражается со знаком "минус".

<8> Показатели прочих выплат включают 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма, руб.			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			6 026 427,73	8 100 000,00	8 200 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x	244		3 526 427,73	3 700 000,00	3 700 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <9.1>:	26310.1							
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		3 526 427,73	3 700 000,00	3 700 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x			2 500 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244		1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x	244		1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	323		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <9.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
	из них <9.1>:	26430.1	x						
	из них <9.2>:	26421.2	x						

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26441	x						
1.4.4.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13></u>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
1.4.5.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26451	x						
	из них <9.1>:	26451.1	x						
	из них <9.2>:	26451.2	x						
1.4.5.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26452	x			900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
2	<u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

<9> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<9.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<9.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на "01" октября 2023 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	38 235,90	38376	39911	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	240,68	250,31	260,32	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	6965,40	7036,00	7317,44	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	566,72	589,39	612,97	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	16511,72	18836,19	19589,64	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1558,38	1620,72	1685,55	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	14758,78	12503,79	13003,94	
в том числе по категориям работников:					
	тыс. руб.				
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	53	53	53	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	6	6	6	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	29	29	29	

1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	18	18	18	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	6	6	6	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	35	35	35	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	12	12	12	
в том числе по категориям работников:					
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	73055	78375	84075	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		83492	86832	90305	
	руб.				
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	261,6	261,5	261,5	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x

в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		114	107	107	
	%				
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	10 178,10	10 178,10	10 178,10	
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	10 178,10	10 178,10	10 178,10	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2	0,00	0,00	0,00	
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2	0,00	0,00	0,00	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	4 065,10	4 065,10	4 065,10	
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,80	0,80	0,80	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,04	0,04	0,04	

2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0	0	0	
в том числе:	ед.	0	0	0	
за счет бюджетных средств	ед.	0	0	0	
за счет приносящей доход деятельности	ед.	0	0	0	

**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты
на 2023 текущий финансовый год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х						
в том числе:								
Доходы, всего:	1000	х	84 982 302,00	57 361 800,00	9 920 600,00		17 699 902,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	67 361 800,00	57 361 800,00			10 000 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			57 361 800,00	57 361 800,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			9 920 600,00		7 699 902,00	
в том числе:								
за счет областного бюджета					8 056 600,00			
за счет федерального бюджета					1 864 000,00			
прочие доходы, всего	1500						0,00	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980							
в том числе:								
Расходы, всего	2000	х	84 982 302,00	57 361 800,00	9 920 600,00		17 699 902,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	38 673 200,00	32 050 000,00	3 363 200,00		3 260 000,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	36 564 900,00	32 000 000,00	1 364 900,00		3 200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 108 300,00	50 000,00	1 998 300,00		60 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	х	10 695 778,00	9 244 778,00	585 000,00		866 000,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 695 778,00	9 244 778,00	585 000,00		866 000,00	
на иные выплаты работникам	2142							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180							
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181							

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	5 572 400,00		5 572 400,00			
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		5 572 400,00		5 572 400,00			
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		779 927,00		779 927,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212		1 619 973,00		1 619 973,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		3 172 500,00		3 172 500,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230							
иные выплаты населению	2240							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	709 577,86	569 577,86			140 000,00	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	669 577,86	569 577,86			100 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	40 000,00				40 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440							
взносы в международные организации	2450							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
в том числе :								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	29 331 346,14	15 497 444,14	400 000,00		13 433 902,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	21 063 566,14	8 648 664,14	400 000,00		12 014 902,00	
в том числе:								
услуги связи		244	186 800,00	148 000,00			38 800,00	
транспортные расходы		244	40 000,00	0,00			40 000,00	
коммунальные услуги		244	636 400,00	433 400,00			203 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	11 993 182,14	3 360 080,14			8 633 102,00	
прочие работы, услуги		244	4 665 184,00	3 465 184,00			1 200 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	1 272 000,00	772 000,00			500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	2 270 000,00	470 000,00	400 000,00		1 400 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	8 267 780,00	6 848 780,00			1 419 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	x						
в том числе:								

