

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	347 126 416,78	344 126 200,00	344 218 021,00
в том числе:	1210	130	263 763 400,00	264 016 200,00	264 216 300,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1220	130	63 448 983,00	63 344 520,00	63 236 241,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1230	130	19 914 033,78	16 765 480,00	16 765 480,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1300	140	150 000,00	100 000,00	100 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего					
в том числе:					
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1301	141	140 000,00	90 000,00	90 000,00
Возмещения ущерба имуществу	1301	144	10 000,00	10 000,00	10 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	66 620 209,53		
в том числе:					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1401	152	66 593 988,00		
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1401	162			
Поступления государственного управления	1402	155	26 221,53		
Поступления текущего характера от иных резидентов	1500	180			
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	1 476 825,00	1 276 825,00	1 276 825,00
в том числе:					
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1901	440	443 025,00	243 025,00	243 025,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1902	440	1 033 800,00	1 033 800,00	1 033 800,00
прочие поступления, всего ⁵	1980		414 940,56		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	414 940,56		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Расходы, всего	2000	X	431 732 075,30	342 958 656,00	343 050 477,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	X	339 575 145,77	272 434 405,00	272 434 405,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	252 028 754,77	200 800 000,00	200 800 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	11 958 435,00	11 355 205,00	11 355 205,00
2130	113				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	75 587 956,00	60 279 200,00	60 279 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	75 587 956,00	60 279 200,00	60 279 200,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2142	119			
на иные выплаты работникам	2150	139			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300	130 000,00	130 000,00	130 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320			
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	130 000,00	130 000,00	130 000,00
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	2240	360			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850	7 340 720,66	5 284 271,00	5 233 682,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	6 032 251,00	4 774 942,00	4 724 353,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	455 423,00	347 829,00	347 829,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	853 046,66	161 500,00	161 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			
из них:	2410	810			
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862			
взносы в международные организации и организации с привлечением иностранных партнеров	2430	863			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	X	84 686 208,87	65 109 980,00	65 252 390,00
в том числе:	2610	241			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	5 767 842,78	1 000 000,00	500 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	69 533 533,37	54 914 280,00	55 188 790,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего,	2640	247	9 384 832,72	9 195 700,00	9 563 600,00
закупка энергетических ресурсов	2650	400			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,					
в том числе:	2651	406			
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	3000	100	-6 760 903,46	-2 687 542,20	-2 687 542,20
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷					
в том числе:	3010	180			
налог на прибыль ⁷	3020	180	-2 993 520,00		
налог на добавленную стоимость ⁷			-3 767 383,46	-2 687 542,20	-2 687 542,20
налог на добычу полезных ископаемых ⁷	3030				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	X	-1 919 026,53		
Прочие выплаты, всего ⁸					
из них:	4010	610	-1 919 026,53		
возврат в бюджет средств субсидии					

Наименование показателя

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
			на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
в том числе:	2	3	4	5	6	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x	20 518 250,44	65 109 980,00	65 252 390,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	64 167 958,43	65 109 980,00	65 252 390,00	
в том числе:	26410	x	37 797 146,32	22 949 930,00	23 193 330,00	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	7 423 449,60			
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26450	x	18 947 362,51	42 160 050,00	42 059 060,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x				
в том числе:	26452	x	18 947 362,51	42 160 050,00	42 059 060,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	45 220 595,92	22 949 930,00	23 193 330,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26510	2022	45 220 595,92	x	x	
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2022 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26520	2023	x	22 949 930,00	x	
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2023 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26530	2024	x	x	23 193 330,00	
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2024 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26600	x	18 947 362,51	42 160 050,00	42 059 060,00	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610		18 947 362,51	x	x	
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2022 г. в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	22620		x	42 160 050,00	x	
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2023 г. в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	22630		x	x	x	
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2024 г. в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	22630		x	x	42 059 060,00	

Заместитель генерального директора

В.Н. Лютиц

Главный бухгалтер

Т.М. Мамсур

Начальник планово-экономического отдела

Р.Б. Макиев

Начальник контрактной службы

М.Д. Голованов



телефон 8 (861) 267-16-64
телефон 8 (861) 262-47-85

- 1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
- 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана
- 3 В графе 3 отражаются
 - по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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);
 - 4 По строкам 0001 и 0002 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) показывать прочие поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 6 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
- 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, предоставляемых 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) показывать прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- 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 Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей указанной выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- 11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами
- 12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
- 14 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджета должны быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

Код бюджетной классификации

Виды расходов по функциональному назначению, по исполнению государственной функции

Состав расходов по видам деятельности (подпрограммы) по основным видам деятельности и по видам деятельности

Коды видов расходов по функциональному назначению, по исполнению государственной функции по видам деятельности

КВР	ФКР	КЛСР	КВР/код дохода		Код	Наименование	Код	Наименование	Итого по КВР	Остаток средств прошле...		Остаток средств прошле...		Остаток средств прошле...		Итого по КВР	Итого по КВР	Итого по КВР	Итого по КВР	Итого по КВР	Итого по КВР
			Код	Наименование						год	на конец года	год	на конец года	год	на конец года						
ПОСТУПЛЕНИЯ																					
Итого по КВР 120																					
826	0000	0000000000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды		166 173,20													
Итого по КВР 130																					
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и платных услуг (работ) и возмездия за пользование имуществом	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)		302 554 815,09													
					134	Доходы от оказания платных услуг (работ)		212 480,00													
					135	Доходы по условиям аренды имущества		38 073,78													
Итого по КВР 140																					
826	0000	0000000000	140	Штрафы, пенни, неустойки, возмещение ущерба	141	Доходы от штрафов, санкций, возмещения убытков, возмещения ущерба и нарушения условий контрактов (договоров)		140 000,00													
					144	Возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)		10 000,00													
Итого по КВР 150																					
826	0000	0000000000	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления от оказания платных услуг (работ)		75 342 476,13													
					153	Поступления от оказания платных услуг (работ) резидентами (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)		26 221,53													
Итого по КВР 180																					
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы		1 476 825,00													
Итого по КВР 190																					
826	0000	0000000000	190	Уменьшение стоимости материальных активов	446	Уменьшение стоимости имущества (активов)		443 025,00													
Итого по КВР 440																					
826	0000	0000000000	440	Уменьшение стоимости материальных активов	446	Уменьшение стоимости имущества (активов)		443 025,00													
Итого по КВР 449																					
826	0000	0000000000	449	Уменьшение стоимости материальных активов	446	Уменьшение стоимости имущества (активов)		443 025,00													
Итого по КВР 500																					
826	0000	0000000000	500	Поступления от оказания платных услуг (работ)	510	Поступления от оказания платных услуг (работ) резидентами (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)		414 940,56													
Итого по КВР 600																					
826	0000	0000000000	600	Выделение финансовых активов	610	Выделение денежных средств в к/с заимодателем		-1 919 026,53													
Итого по КВР ВСЕГО по поступлениям																					
									431 232 075,30	6 119 391,84	1 676 547,02	264 179 340,56	6 035 778,99	1 289 639,44	147 955 114,31	-1 919 026,53	6 829 461,60	593 998,00	105 000,00	345 588,00	143 400,00

Итого по КВР 111		Итого по КВР 112		Итого по КВР 119		Итого по КВР 243		Итого по КВР 244		
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда "Упреждающий"	211	Заработная плата	221	Упреждающие пособия и компенсации поощрения в денежной форме	226	Социальные пособия и компенсации поощрения в денежной форме
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу "Упреждающий" в исполнении фонда оплаты труда	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	222	Услуги связи	226	Прочие выплаты, услуги
826	0000	0000000000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам "Упреждающий"	213	Начисления на выплаты по оплате труда	225	Резервы, удержания по содержанию имущества	226	Прочие выплаты, услуги
826	0000	0000000000	243	Зачеты товаров, работ и услуг в налоговом учете и в налоговом учете государственного (муниципального) имущества	226	Прочие работы, услуги	226	Прочие работы, услуги	226	Прочие работы, услуги
826	0000	0000000000	244	Прочая заработная плата, работ и услуг для обеспечения деятельности государственного (муниципального) имущества	221	Услуги связи	222	Транспортные услуги	223	Коммунальные услуги
826	0000	0000000000	221	Резервы, удержания по содержанию имущества	225	Резервы, удержания по содержанию имущества	225	Резервы, удержания по содержанию имущества	225	Резервы, удержания по содержанию имущества
826	0000	0000000000	222	Транспортные услуги	222	Транспортные услуги	222	Транспортные услуги	222	Транспортные услуги
826	0000	0000000000	223	Коммунальные услуги	223	Коммунальные услуги	223	Коммунальные услуги	223	Коммунальные услуги
826	0000	0000000000	224	Архивная плата за использование документов (за исключением журналов учета и других объектов прикладных объектов)	224	Архивная плата за использование документов (за исключением журналов учета и других объектов прикладных объектов)	224	Архивная плата за использование документов (за исключением журналов учета и других объектов прикладных объектов)	224	Архивная плата за использование документов (за исключением журналов учета и других объектов прикладных объектов)
826	0000	0000000000	225	Резервы, удержания по содержанию имущества	225	Резервы, удержания по содержанию имущества	225	Резервы, удержания по содержанию имущества	225	Резервы, удержания по содержанию имущества
826	0000	0000000000	226	Прочие работы, услуги	226	Прочие работы, услуги	226	Прочие работы, услуги	226	Прочие работы, услуги
826	0000	0000000000	227	Списание	227	Списание	227	Списание	227	Списание
826	0000	0000000000	310	Увеличение стоимости основных средств	310	Увеличение стоимости основных средств	310	Увеличение стоимости основных средств	310	Увеличение стоимости основных средств
826	0000	0000000000	320	Увеличение стоимости незавершенных работ	320	Увеличение стоимости незавершенных работ	320	Увеличение стоимости незавершенных работ	320	Увеличение стоимости незавершенных работ
826	0000	0000000000	341	Увеличение стоимости дебиторских обязательств и обязательств, приобретенных в кредитных учреждениях	341	Увеличение стоимости дебиторских обязательств и обязательств, приобретенных в кредитных учреждениях	341	Увеличение стоимости дебиторских обязательств и обязательств, приобретенных в кредитных учреждениях	341	Увеличение стоимости дебиторских обязательств и обязательств, приобретенных в кредитных учреждениях
826	0000	0000000000	342	Увеличение стоимости предметов лизинга	342	Увеличение стоимости предметов лизинга	342	Увеличение стоимости предметов лизинга	342	Увеличение стоимости предметов лизинга
826	0000	0000000000	343	Увеличение стоимости прочего имущества	343	Увеличение стоимости прочего имущества	343	Увеличение стоимости прочего имущества	343	Увеличение стоимости прочего имущества
826	0000	0000000000	344	Увеличение стоимости прочего имущества	344	Увеличение стоимости прочего имущества	344	Увеличение стоимости прочего имущества	344	Увеличение стоимости прочего имущества
826	0000	0000000000	345	Увеличение стоимости прочего имущества	345	Увеличение стоимости прочего имущества	345	Увеличение стоимости прочего имущества	345	Увеличение стоимости прочего имущества
826	0000	0000000000	346	Увеличение стоимости прочего имущества	346	Увеличение стоимости прочего имущества	346	Увеличение стоимости прочего имущества	346	Увеличение стоимости прочего имущества
826	0000	0000000000	515	Итого	515	Итого	515	Итого	515	Итого

КВЕР	ФКР	КЛСР	КВР/код дохода		Код	Наименование	Код	Наименование	ВСЕГО, рублей	Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		Средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной присвоенной доход деятельности		Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение субсидии на иные цели		в том числе по инициативе мероприятий государственного программы и программных мероприятий	"Развитие культуры"	"Обеспечение безопасности населения"
			Код	Наименование						Остаток средств прошествующего года	на исполнение государственной программы прошествующего года	субсидии на иные цели						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ПОСТУПЛЕНИЯ																		
826	0000	0000000000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды	143 173,20						143 173,20					
Итого по КВР 120																		
					131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	343 856 720,00			264 016 200,00			79 840 520,00					
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат организаций	134	Доходы от компенсации затрат	242 480,00						242 480,00					
					135	Доходы по условиям аренды имущества	27 000,00						27 000,00					
Итого по КВР 130																		
							344 126 200,00			264 016 200,00			80 110 000,00					
826	0000	0000000000	140	Штрафы, пеня, неустойки, возмещение ущерба	141	Доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о валютных и нарушние условий контрактов (аукционов)	140 000,00						140 000,00					
					144	Возмещение ущерба, нанесенного (за исключением страховых возмещений)	10 000,00						10 000,00					
Итого по КВР 140																		
							150 000,00						150 000,00					
826	0000	0000000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 033 800,00						1 033 800,00					
826	0000	0000000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	446	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (инвентарной)	443 025,00						443 025,00					
Итого по КВР 440																		
							1 476 825,00						1 476 825,00					
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-2 687 542,20						-2 687 542,20					
Итого по КВР 180																		
							-2 687 542,20						-2 687 542,20					
ВСЕГО по поступлениям																		
							343 208 656,00			264 016 200,00			79 191 456,00					
ВЫПЛАТЫ																		
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Зарплата	199 600 000,00			181 374 808,00			18 225 192,00					
					266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 200 000,00			1 120 700,00			79 300,00					
Итого по КВР 111																		
							200 800 000,00			182 495 508,00			18 304 492,00					
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	10 900 000,00			9 900 000,00			10 000 000,00					
					221	Услуги связи	5 000,00			100 205,00			5 000,00					
					226	Прочие работы, услуги	450 205,00			1 000 205,00			350 000,00					
Итого по КВР 112																		
							11 355 205,00			1 000 205,00			10 355 000,00					

Итого по КВР 119		Итого по КВР 243		Итого по КВР 244		Итого по КВР 247		Итого по КВР 249	
826	0000	0000000000	221	Услуги связи	606 000,00	451 000,00	1 000 000,00	155 000,00	2 791 100,00
826	0000	0000000000	222	Транспортные услуги	4 000 000,00	1 260 900,00	2 791 100,00	2 791 100,00	6 711 000,00
826	0000	0000000000	223	Коммунальные услуги	1 139 900,00	468 000,00	671 900,00	671 900,00	2 791 100,00
826	0000	0000000000	224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	200 000,00		200 000,00		200 000,00
826	0000	0000000000	225	Работы, услуги по содержанию имущества	500 000,00		500 000,00		500 000,00
826	0000	0000000000	243	Земельная торговля, работы и услуги в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	500 000,00		500 000,00		500 000,00
826	0000	0000000000	244	Прочая земля	60 279 200,00	54 775 192,00	5 504 008,00		60 279 200,00
826	0000	0000000000	213	Начисления на выплаты по оплате труда	60 279 200,00	54 775 192,00	5 504 008,00		60 279 200,00
826	0000	0000000000	219	обеспечение социальному персоналу на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждений					
826	0000	0000000000	244	Прочая земля					
826	0000	0000000000	225	Работы, услуги по содержанию имущества	500 000,00		500 000,00		500 000,00
826	0000	0000000000	226	Прочие работы, услуги	500 000,00		500 000,00		500 000,00
826	0000	0000000000	221	Услуги связи	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
826	0000	0000000000	222	Транспортные услуги	606 000,00	451 000,00	1 551 000,00		2 791 100,00
826	0000	0000000000	223	Коммунальные услуги	4 000 000,00	1 260 900,00	2 791 100,00		6 711 000,00
826	0000	0000000000	224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1 139 900,00	468 000,00	671 900,00		2 791 100,00
826	0000	0000000000	225	Работы, услуги по содержанию имущества	200 000,00		200 000,00		200 000,00
826	0000	0000000000	226	Прочие работы, услуги	200 000,00		200 000,00		200 000,00
826	0000	0000000000	227	Транспортные услуги	8 727 000,00	3 562 000,00	5 165 000,00		13 289 000,00
826	0000	0000000000	228	Прочие работы, услуги	26 769 950,00	4 682 795,00	22 087 155,00		31 452 745,00
826	0000	0000000000	229	Средства	1 511 000,00	150 000,00	1 000,00		1 661 000,00
826	0000	0000000000	310	Увеличение стоимости основных средств	3 110 700,00	2 110 700,00	1 000 000,00		4 221 400,00
826	0000	0000000000	320	Увеличение стоимости нематериальных активов	2 000,00		2 000,00		2 000,00
826	0000	0000000000	341	Увеличение стоимости движимых предметов и материалов, приобретенных в бюджетных учреждениях	10 000,00		10 000,00		10 000,00
826	0000	0000000000	342	Увеличение стоимости прочей движимой собственности	50 000,00		50 000,00		50 000,00
826	0000	0000000000	343	Увеличение стоимости прочих скважинных материалов	6 000 000,00	2 740 000,00	3 260 000,00		9 000 000,00
826	0000	0000000000	344	Увеличение стоимости строительных материалов	150 000,00	100 000,00	50 000,00		250 000,00
826	0000	0000000000	345	Увеличение стоимости материалов инвентаря	177 000,00		177 000,00		177 000,00
826	0000	0000000000	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2 820 730,00	820 730,00	2 000 000,00		3 641 460,00
826	0000	0000000000	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
Итого по КВР 244					54 914 280,00	16 346 125,00	38 568 155,00		71 260 435,00
826	0000	0000000000	247	Земельная торговля, работы и услуги в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества					
826	0000	0000000000	223	Коммунальные услуги					
Итого по КВР 247					9 195 700,00	5 603 600,00	3 592 100,00		14 391 300,00
826	0000	0000000000	350	Гречина и приты					
Итого по КВР 249					130 000,00		130 000,00		130 000,00
826	0000	0000000000	296	Иные расходы					
Итого по КВР 249					130 000,00		130 000,00		130 000,00

Код бюджетной классификации							в том числе:														
КБСР	ФКР	КЛСР	КВР/код дохода	Код	Наименование	Код	Наименование	ВСЕГО, рублей	Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (по иной классификации дохода деятельности)			Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности			в том числе по направлению мероприятий государственной программы и мероприятий мероприятий		"Обеспечение безопасности населения"	
									Остаток средств предшествующего года	на их погашение предшествующего года	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Остаток средств предшествующего года	на их погашение предшествующей деятельности предшествующего года	на платной основе и от иной деятельности	Остаток средств предшествующего года	на их погашение предшествующего года	Субсидии на иные цели	2	3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
ПОСТУПЛЕНИЯ																					
826	0000	0000000000	120		Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды	143 173,20					143 173,20								
Итого по КВР 120								143 173,20		264 216 300,00			79 732 241,00								
826	0000	0000000000	130		Доходы от оказания платных услуг (работ) и комиссионный доход	134	Доходы от оказания платных услуг (работ)	242 480,00					242 480,00								
826	0000	0000000000	130		Доходы от оказания платных услуг (работ) и комиссионный доход	135	Доходы по условиям аренды помещений	27 000,00					27 000,00								
Итого по КВР 130								269 480,00		264 216 300,00			80 001 721,00								
Итого по КВР 140																					
826	0000	0000000000	140		Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	141	Доходы от штрафов, пеней, неустойки и возмещения ущерба (доходов)	90 000,00					90 000,00								
826	0000	0000000000	140		Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	144	Возмещение ущерба, понесенного (за исключением страховых возмещений)	10 000,00					10 000,00								
Итого по КВР 140								100 000,00		100 000,00			100 000,00								
826	0000	0000000000	440		Уменьшение стоимости материальных активов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 033 800,00					1 033 800,00								
826	0000	0000000000	440		Уменьшение стоимости материальных активов	446	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (активов)	243 025,00					243 025,00								
Итого по КВР 440								1 276 825,00		1 276 825,00			1 276 825,00								
826	0000	0000000000	180		Прочие доходы	189	Иные доходы	-2 687 542,20					-2 687 542,20								
Итого по КВР 180								-2 687 542,20		264 216 300,00			78 834 177,00								
ВСЕГО по поступлениям																					
								343 050 477,00		264 216 300,00			78 834 177,00								
ВЫПЛАТЫ																					
826	0000	0000000000	111		Фонд оплаты труда учреждений	211	Зарплата плата	199 600 000,00					181 374 808,00								
826	0000	0000000000	111		Фонд оплаты труда учреждений	266	Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 200 000,00					1 120 700,00								
Итого по КВР 111								200 800 000,00		182 495 508,00			18 304 492,00								
826	0000	0000000000	112		Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	10 900 000,00					9 000 000,00								
826	0000	0000000000	112		Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	221	Услуги связи	5 000,00					5 000,00								
826	0000	0000000000	112		Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	226	Прочие работы, услуги	450 205,00					100 205,00								
Итого по КВР 112								11 355 205,00		1 000 205,00			10 355 000,00								

826	0000	0000000000	119	Содержание на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений	213	Назначение на выплаты по оплате труда	60 279 200,00	54 775 192,00	5 504 008,00
Итого по КВР 119									
826	0000	0000000000	243	Зарплата товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	226	Прочие работы, услуги	500 000,00		500 000,00
Итого по КВР 243									
826	0000	0000000000	221		221	Услуги связи	500 000,00	451 000,00	500 000,00
826	0000	0000000000	222		222	Транспортные услуги	606 000,00	1 260 900,00	135 000,00
826	0000	0000000000	223		223	Коммунальные услуги	4 000 000,00	486 700,00	2 739 100,00
826	0000	0000000000	224		224	Арочная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1 185 400,00		698 700,00
826	0000	0000000000	225		225	Работы, услуги по содержанию имущества	200 000,00		200 000,00
826	0000	0000000000	226	226	Прочие работы, услуги	8 727 000,00	3 562 000,00	5 165 000,00	
826	0000	0000000000	227	227	Службовые	26 998 360,00	4 682 795,00	22 315 565,00	
826	0000	0000000000	310	310	Увеличение стоимости основных средств	151 000,00	150 000,00	1 000,00	
826	0000	0000000000	320	320	Увеличение стоимости нематериальных активов	3 110 700,00	2 110 700,00	1 000 000,00	
826	0000	0000000000	341	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2 000,00		2 000,00	
826	0000	0000000000	342	342	Увеличение стоимости прочей материальной движимой и недвижимой собственности	10 000,00		10 000,00	
826	0000	0000000000	343	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	50 000,00		50 000,00	
826	0000	0000000000	344	344	Увеличение стоимости строительных материалов	6 000 000,00	2 740 000,00	3 260 000,00	
826	0000	0000000000	345	345	Увеличение стоимости иного имущества	150 000,00	100 000,00	50 000,00	
826	0000	0000000000	346	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	177 000,00		177 000,00	
826	0000	0000000000	349	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2 821 330,00	821 330,00	2 000 000,00	
Итого по КВР 244									
826	0000	0000000000	247	Зарплата энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	55 188 790,00	16 365 425,00	38 823 365,00
Итого по КВР 247									
826	0000	0000000000	350	Прочие и прочие	296	Иные расходы	9 563 600,00	5 827 700,00	3 735 900,00
Итого по КВР 350									
826	0000	0000000000					130 000,00		130 000,00
							130 000,00		130 000,00

