

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00)				КБК	
			0091002050218590					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2021 год	Итого	Сумма	
на первый 2022 год планового периода	на второй 2023 год планового периода							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			0,00	0,00	19716400,00	19716400,00	18631600,00	18631600,00
в том числе:								
за счет:		130			19716400,00	19716400,00	18631600,00	18631600,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00		
Выплаты:			0,00	0,00	19716400,00	19716400,00	18631600,00	18631600,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			13738632,87	13738632,87	13207987,71	13207987,71
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			26000,00	26000,00	26000,00	26000,00
Прочие работы, услуги	112	226			15200,00	15200,00	22800,00	22800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			4149067,13	4149067,13	3988812,29	3988812,29
Прочие работы, услуги	119	226			362,40	362,40	2657,60	2657,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221			13400,00	13400,00	15500,00	15500,00
Транспортные услуги	112	222			8400,00	8400,00	9000,00	9000,00
Коммунальные услуги		223			652968,90	652968,90	674774,60	674774,60
Оплата отопления и технологических нужд	247	223			397962,49	397962,49	400100,00	400100,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223			225119,86	225119,86	236375,82	236375,82
Оплата водоснабжения помещений	244	223			15686,97	15686,97	20798,78	20798,78
Услуги по вывозу, приему и размещению твердых коммунальных отходов		223			14199,58	14199,58	17500,00	17500,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных	244	224			36000,00	36000,00	40000,00	40000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			143518,36	143518,36	92428,82	92428,82
Прочие работы, услуги	244	226			348489,00	348489,00	47964,00	47964,00
Страхование	244	227			15470,28	15470,28	20500,00	20500,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными имуществом объектами		229				0,00		
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному	111	266			50870,16	50870,16	75000,00	75000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	112	266			690,00	690,00	690,00	690,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		263				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		264				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264				0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в форме		265				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		266				0,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			17196,00	17196,00	17200,00	17200,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			22676,00	22676,00	22676,00	22676,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				0,00		
Другие экономические санкции		295				0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310			26500,00	26500,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			409500,00	409500,00	332608,98	332608,98
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			5000,00	5000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			36458,90	36458,90	35000,00	35000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00		
						0,00		

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2022год планового периода	Сумма на второй 2023год планового периода	Сумма на первый 20_год планового периода	Сумма на второй 20_год планового периода	Сумма на первый 2021_год планового периода	Сумма на второй 20_год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление:			1761966,00	1761966,00	0,00	0,00	54000,00	0,00	3577932,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
компенсаций затрат		130	1763466,00	1763466,00					3526932,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					54000,00		54000,00
Прочие доходы		180	-1500,00	-1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			1761966,00	1761966,00	0,00	0,00	54000,00	0,00	3577932,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	618133,42	618133,42					1236266,84
Прочие не социальные выплаты персоналу в		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	186676,30	186676,30					373352,60
Прочие не социальные выплаты персоналу в		214							0,00
Услуги связи		221							0,00
Транспортные услуги		222							0,00
Коммунальные услуги		223/000							0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021							0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022							0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023							0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	190913,90	190913,90					381827,80
Прочие работы, услуги		226	192455,00	192455,00					384910,00
Страхование		227	700,00	700,00					1400,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							0,00
Пособия по социальной помощи населению в		262							0,00
Пособия по социальной помощи населению в		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		266	1800,00	1800,00					3600,00
Налоги, пошлины и сборы		291	1600,00	1600,00					3200,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		293							0,00
Другие экономические санкции		295							0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296							0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297							0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	206800,00	206800,00			54000,00		467600,00
Увеличение стоимости лекарственных		341	2000,00	2000,00					4000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343							0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	27000,00	27000,00					54000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	200014,43	200014,43					400028,86
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	118872,95	118872,95					237745,90
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	15000,00	15000,00					30000,00
			0,00						