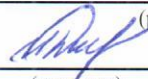


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор



(руководитель учреждения)

И. Л. Делигач

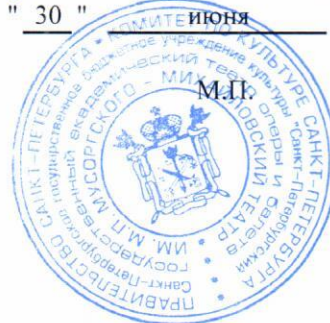
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 "

июня

20 21 г.



План

финансово-хозяйственной деятельности

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от " 30 " _____ июня 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Комитет имущественных отношений и
Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Полное наименование
государственного
учреждения

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение культуры "Санкт-
Петербургский государственный
академический театр оперы и балета
им.М.П.Мусоргского - Михайловский театр"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды	
Дата	30.06.2021
по Сводному реестру	40200112
глава по БК	820
по Сводному реестру	40212870
ИНН	7830001525
КПП	784101001
	383

1.1. На 2021 г. текущий финансовый год

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма					
				Всего на 2021 г. текущий финансовый год	В том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	307 106 372,70	88 944 769,83	3 704 209,72		214 457 393,15	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			2 021 947 906,75	1 347 506 951,88	9 669 466,18		484 771 488,69	180 000 000,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		6 739 133,87				6 739 133,87	0,00
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	120	121	6 729 133,87				6 729 133,87	
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1120	120	128	10 000,00				10 000,00	
Иные доходы от собственности	1130	120	129	0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 816 566 008,17	1 339 877 405,51			476 688 602,66	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	1 339 877 405,51	1 339 877 405,51				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	x	x	x	x		
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	473 366 115,28				473 366 115,28	
доходы от компенсации затрат		130	134	619 772,39				619 772,39	
доходы по условным арендным платежам		130	135	2 702 714,99				2 702 714,99	
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1300	140		557 384,00				557 384,00	
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	557 384,00				557 384,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		190 455 261,18		9 669 466,18		785 795,00	180 000 000,00
в том числе:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	189 669 466,18		9 669 466,18			180 000 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	785 795,00				785 795,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма					
				Всего на 2021 г. текущий финансовый год	В том числе:				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	410		0,00					
в том числе:									
амортизация основных средств	1910	410	411	0,00					
прочие поступления, всего <6>	1980	x		7 630 119,53	7 629 546,37			573,16	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	7 630 119,53	7 629 546,37			573,16	
Расходы, всего	2000	x		2 323 789 795,11	1 436 451 721,71	9 669 466,18	0,00	697 668 607,22	180 000 000,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 446 744 213,51	1 075 993 057,74	0,00	0,00	197 751 155,77	173 000 000,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111		1 099 880 649,57	818 319 181,82	0,00	0,00	148 688 963,91	132 872 503,84
в том числе:									
заработная плата		111	211	1 097 330 366,51	815 768 898,76			148 688 963,91	132 872 503,84
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	2 550 283,06	2 550 283,06				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 404 040,08	366 004,87	0,00	0,00	2 038 035,21	0,00
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	700 000,00				700 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	366 004,87	366 004,87				
прочие работы, услуги		112	226	309 030,36				309 030,36	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	1 029 004,85				1 029 004,85	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		344 459 523,86	257 307 871,05	0,00	0,00	47 024 156,65	40 127 496,16
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	344 459 523,86	257 307 871,05			47 024 156,65	40 127 496,16
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма					
				Всего на 2021 г. текущий финансовый год	В том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 и лицам (денежное содержание)	2172	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	250 000,00				250 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
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							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		811 218,45	0,00	0,00	0,00	811 218,45	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	661 332,94				661 332,94	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		149 885,51	0,00	0,00	0,00	149 885,51	0,00
в том числе:									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		853	291	10 000,00				10 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	292	19 985,76				19 985,76	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	52 878,69				52 878,69	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	67 021,06				67 021,06	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		248 400,00	0,00	0,00	0,00	248 400,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма					
				Всего на 2021 г. текущий финансовый год	В том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
взносы в международные организации	2420	862	253	248 400,00				248 400,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		875 735 963,15	360 458 663,97	9 669 466,18	0,00	498 607 833,00	7 000 000,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		24 032 238,30	0,00	9 669 466,18	0,00	14 362 772,12	0,00
из них:									
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	14 641 691,50		9 524 460,00		5 117 231,50	
прочие работы, услуги		243	226	9 390 546,80		145 006,18		9 245 540,62	
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		831 402 795,58	343 912 122,77	0,00	0,00	480 490 672,81	7 000 000,00
из них:									
услуги связи		244	221	4 978 871,39	1 257 742,80			3 721 128,59	
транспортные услуги		244	222	16 566 906,13	39 060,00			16 527 846,13	
коммунальные услуги		244	223	2 249 212,23	1 587 222,45			661 989,78	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	37 017 395,93	29 102 174,13			7 915 221,80	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	69 011 946,70	41 719 902,77			27 292 043,93	
прочие работы, услуги		244	226	367 462 983,19	37 014 967,98			323 448 015,21	7 000 000,00
страхование		244	227	5 112 169,45	24 404,00			5 087 765,45	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	3 090 310,20				3 090 310,20	
увеличение стоимости основных средств		244	310	275 040 346,23	229 717 537,49			45 322 808,74	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	304 200,00				304 200,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	108 240,00				108 240,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 508 100,00				1 508 100,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 300 000,00				1 300 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	9 821 844,87	264 163,00			9 557 681,87	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	35 453 951,26	3 184 948,15			32 269 003,11	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	1 803 618,00				1 803 618,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	572 700,00				572 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма					
				Всего на 2021 г. текущий финансовый год	В том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		20 300 929,27	16 546 541,20	0,00	0,00	3 754 388,07	0,00
из них:									
Коммунальные услуги		247	223	20 300 929,27	16 546 541,20			3 754 388,07	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2661	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-1 560 274,62				-1 560 274,62	0,00
в том числе:									
налог на прибыль <8>	3010	180	189	0,00				0,00	
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	189	-1 560 274,62				-1 560 274,62	
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030								
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		3 704 209,72		3 704 209,72			
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		3 704 209,72		3 704 209,72			

1.2. На 2022 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма					
				Всего на 2022 г. текущий финансовый год	В том числе:				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной деятельности	гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			1 699 545 906,49	1 212 511 965,50	1 845 963,28	0,00	485 187 977,71	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		6 185 528,22				6 185 528,22	0,00
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	120	121	6 185 528,22				6 185 528,22	
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1120	120	128	0,00					
Иные доходы от собственности	1130	120	129	0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 691 514 414,99	1 212 511 965,50			479 002 449,49	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	1 212 511 965,50	1 212 511 965,50				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств	1220	130	x	x	x	x	x		
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	477 049 104,69				477 049 104,69	
доходы от компенсации затрат		130	134	203 131,20				203 131,20	
доходы по условным арендным платежам		130	135	1 750 213,60				1 750 213,60	
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1300	140		0,00					
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	1310	140	141	0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 845 963,28		1 845 963,28		0,00	0,00
в том числе:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	1410	150	152	1 845 963,28		1 845 963,28			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора	1420	150	155	0,00					
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	410		0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма					
				Всего на 2022 г. текущий финансовый год	В том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	1910	410	411	0,00					
амортизация основных средств									
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00				
из них:	1981	510	510	0,00					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых									
Расходы, всего	2000	x		1 689 342 078,33	1 212 511 965,50	1 845 963,28	0,00	474 984 149,55	0,00
в том числе:	2100	x		1 345 105 015,21	1 081 357 474,63	0,00	0,00	263 747 540,58	0,00
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:	2110	111		1 032 776 263,47	830 880 016,63	0,00	0,00	201 896 246,84	0,00
оплата труда									
в том числе:		111	211	1 030 206 712,26	828 310 465,42			201 896 246,84	
зароботная плата									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	2 569 551,21	2 569 551,21				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 206 324,64	327 697,44	0,00	0,00	878 627,20	0,00
в том числе:		112	212	436 000,00				436 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме									
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	327 697,44	327 697,44				
прочие работы, услуги		112	226	291 600,00				291 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	151 027,20				151 027,20	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119		311 122 427,10	250 149 760,56	0,00	0,00	60 972 666,54	0,00
в том числе:	2141	119	213	311 122 427,10	250 149 760,56			60 972 666,54	
на выплаты по оплате труда									
на иные выплаты работникам	2142	119	226	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,	2170	139							
в том числе:	2171	139							
на оплату труда стажеров									
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма					
				Всего на 2022 г. текущий финансовый год	В том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	2210	320		120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	120 000,00				120 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за	2220	340							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	2230	350							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		81 382,00	0,00	0,00	0,00	81 382,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30 130,00				30 130,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	41 252,00				41 252,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
в том числе:									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации		853	291	10 000,00				10 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		853	292	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		853	293	0,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		210 600,00	0,00	0,00	0,00	210 600,00	0,00
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
взносы в международные организации	2420	862	253	210 600,00				210 600,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831	296	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		343 825 081,12	131 154 490,87	1 845 963,28	0,00	210 824 626,97	0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		1 845 963,28	0,00	1 845 963,28	0,00	0,00	0,00
из них:									
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	1 818 040,00		1 818 040,00			
прочие работы, услуги		243	226	27 923,28		27 923,28			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма					
				Всего на 2022 г. текущий финансовый год	В том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		325 234 889,04	115 506 914,97	0,00	0,00	209 727 974,07	0,00
из них:									
услуги связи		244	221	3 608 928,37	1 272 019,55			2 336 908,82	
транспортные услуги		244	222	12 772 457,82	244 662,18			12 527 795,64	
коммунальные услуги		244	223	1 559 112,30	1 239 304,30			319 808,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других		244	224	33 621 304,72	30 457 611,27			3 163 693,45	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	60 944 024,27	44 306 515,65			16 637 508,62	
прочие работы, услуги		244	226	169 366 885,07	34 039 317,65			135 327 567,42	
страхование		244	227	5 399 649,59				5 399 649,59	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	52 208,00				52 208,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	520 000,00	0,00			520 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341	339 190,80				339 190,80	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	915 500,98				915 500,98	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	4 317 588,68				4 317 588,68	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	10 362 647,93	1 040 000,00			9 322 647,93	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	21 237 390,51	2 907 484,37			18 329 906,14	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00				0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	218 000,00				218 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		16 744 228,80	15 647 575,90	0,00	0,00	1 096 652,90	0,00
из них:									
Коммунальные услуги		247	223	16 744 228,80	15 647 575,90			1 096 652,90	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2662	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-10 203 828,16				-10 203 828,16	0,00
в том числе:									
налог на прибыль <8>	3010	180	189	-9 000 000,00				-9 000 000,00	
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	189	-1 203 828,16				-1 203 828,16	
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030								
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

1.3. На 2023 г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма					
				Всего на 2023 г. текущий финансовый год	В том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			1 673 958 947,72	1 202 500 751,24	0,00	0,00	471 458 196,48	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		5 810 747,04				5 810 747,04	0,00
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	120	121	5 810 747,04				5 810 747,04	
Иные доходы от собственности	1130	120	129	0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 668 148 200,68	1 202 500 751,24			465 647 449,44	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	1 202 500 751,24	1 202 500 751,24				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств	1220	130	x	x	x	x	x		
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	463 616 629,33				463 616 629,33	
доходы от компенсации затрат		130	134	211 372,80				211 372,80	
доходы по условным арендным платежам		130	135	1 819 447,31				1 819 447,31	
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1300	140		0,00					
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	1310	140	141	0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00		0,00		0,00	0,00
в том числе:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	1410	150	152	0,00					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора	1420	150	155	0,00					
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	410		0,00					
в том числе:									
амортизация основных средств	1910	410	411	0,00					

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма					
				Всего на 2023 г. текущий финансовый год	В том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	120 000,00				120 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	2230	350							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		81 382,00	0,00	0,00	0,00	81 382,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30 130,00				30 130,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	41 252,00				41 252,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
в том числе:									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации		853	291	10 000,00				10 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		853	292	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		853	293	0,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		210 600,00	0,00	0,00	0,00	210 600,00	0,00
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
взносы в международные организации	2420	862	253	210 600,00				210 600,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831	296	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		326 143 853,01	139 491 553,09	0,00	0,00	186 652 299,92	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
прочие работы, услуги		243	226	0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		308 905 561,11	123 386 652,69	0,00	0,00	185 518 908,42	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма					
				Всего на 2023 г. текущий финансовый год	В том числе:				
1	2	3	4	5	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
из них:		244	221	3 608 928,37	1 246 579,16			2 362 349,21	
услуги связи		244	222	12 825 448,86	239 768,94			12 585 679,92	
транспортные услуги		244	223	1 598 104,70	1 268 052,10			330 052,60	
коммунальные услуги		244	224	34 966 156,91	31 675 915,72			3 290 241,19	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других		244	225	68 103 333,34	46 078 776,28			22 024 557,06	
работы, услуги по содержанию имущества		244	226	151 363 733,32	37 772 176,76			113 591 556,56	
прочие работы, услуги		244	227	1 200 575,97				1 200 575,97	
страхование		244	228	54 296,32				54 296,32	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	310	540 800,00	0,00			540 800,00	
увеличение стоимости основных средств		244	320	0,00					
увеличение стоимости нематериальных активов		244	341	352 758,43				352 758,43	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	343	952 121,02				952 121,02	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	344	3 247 713,49				3 247 713,49	
увеличение стоимости строительных материалов		244	345	10 777 153,85	1 081 600,00			9 695 553,85	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346	19 098 116,53	4 023 783,73			15 074 332,80	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	347	0,00				0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	349	216 320,00				216 320,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	216 320,00				216 320,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		17 238 291,90	16 104 900,40	0,00	0,00	1 133 391,50	0,00
из них:		247	223	17 238 291,90	16 104 900,40			1 133 391,50	
Коммунальные услуги		247	223	17 238 291,90	16 104 900,40			1 133 391,50	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400							
в том числе:		400							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2662	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-10 141 364,64				-10 141 364,64	0,00
в том числе:		100		-10 141 364,64				-10 141 364,64	0,00
налог на прибыль <8>	3010	180	189	-9 000 000,00				-9 000 000,00	
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	189	-1 141 364,64				-1 141 364,64	
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030								
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x							
из них:		x							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

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

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	875 735 963,15	343 825 081,12	326 143 853,01	
1.1.	в том числе:	26100	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12> ¹²						
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x	184 901 114,21	62 167 607,60	64 654 311,90	
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	690 834 848,94	281 657 473,52	261 489 541,11	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	253 377 942,97	131 154 490,87	139 491 553,09	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	253 377 942,97	131 154 490,87	139 491 553,09	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	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	9 669 466,18	1 845 963,28	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	9 669 466,18	1 845 963,28	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	427 787 439,79	148 657 019,37	121 997 988,02	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	19 184 087,65	9 909 677,19	10 306 064,28	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	408 603 352,14	138 747 342,18	111 691 923,74	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	282 231 496,80	142 910 131,34	149 797 617,37	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	x	282 231 496,80	110 994 706,57		
	2021						
2.2.	2022	26520	x		31 915 424,77	119 008 396,32	
2.3.	2023	26530	x			30 789 221,05	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	408 603 352,14	138 747 342,18	111 691 923,74	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	x	408 603 352,14	76 280 105,64	55 713 232,84	
	2021						
3.2.	2022	26620	x		62 467 236,54	30 000 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3.	2023	26630	х			25 978 690,90	

Руководитель планово-экономической
службы учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Начальник планово-
экономического отдела

(должность)

(подпись)

Чубарова В.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

С.А.Трублаевич

(фамилия, инициалы)

8 (812) 374-97-20

(телефон)

" 30 " _____ июня 20 21 г.