

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(руководитель учреждения)



(подпись)

И.Л.Делигач

(расшифровка подписи)

" 15 " ноября 20 21 г.



План

финансово-хозяйственной деятельности

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от " 15 " ноября 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.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
15.11.2021	
40200112	
820	
40212870	
7830001525	
784101001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. На 2021 г. текущий финансовый год

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
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			2 235 663 039,39	1 369 454 075,82	42 014 466,18		644 194 497,39	180 000 000,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		14 185 238,88				14 185 238,88	0,00
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	120	121	14 169 738,88				14 169 738,88	
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1120	120	128	15 500,00				15 500,00	
Иные доходы от собственности	1130	120	129	0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 987 260 670,89	1 361 824 529,45			625 436 141,44	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	1 361 824 529,45	1 361 824 529,45				
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	621 035 853,36				621 035 853,36	
доходы от компенсации затрат		130	134	656 404,13				656 404,13	
доходы по условным арендным платежам		130	135	3 402 633,95				3 402 633,95	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации		130	139	341 250,00				341 250,00	
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1300	140		875 315,97				875 315,97	
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	875 315,97				875 315,97	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		222 800 261,18		42 014 466,18		785 795,00	180 000 000,00
в том числе:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	222 014 466,18		42 014 466,18			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:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем второго 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		2 903 732,40				2 903 732,40	
в том числе:									
амортизация основных средств	1910	410	411	2 903 732,40				2 903 732,40	
прочие поступления, всего <6>	1980	x		7 637 820,07	7 629 546,37			8 273,70	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	7 637 820,07	7 629 546,37			8 273,70	
Расходы, всего	2000	x		2 536 212 233,37	1 458 398 845,65	42 014 466,18	0,00	855 798 921,54	180 000 000,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 494 801 037,70	1 093 299 881,93	0,00	0,00	228 501 155,77	173 000 000,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111		1 136 499 060,29	832 007 485,01	0,00	0,00	171 619 071,44	132 872 503,84
в том числе:									
заработная плата		111	211	1 132 242 331,65	827 750 756,37			171 619 071,44	132 872 503,84
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4 256 728,64	4 256 728,64				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 299 040,08	366 004,87	0,00	0,00	2 933 035,21	0,00
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	1 150 000,00				1 150 000,00	
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	1 474 004,85				1 474 004,85	
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		355 002 937,33	260 926 392,05	0,00	0,00	53 949 049,12	40 127 496,16
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	355 002 937,33	260 926 392,05			53 949 049,12	40 127 496,16
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							

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 лицам (денежное содержание)	2172	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	295 000,00				295 000,00	
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		242 676,00	0,00	0,00	0,00	242 676,00	0,00

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
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
взносы в международные организации	2420	862	253	242 676,00				242 676,00	
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		1 040 062 301,22	365 098 963,72	42 014 466,18	0,00	625 948 871,32	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		65 808 281,20	0,00	42 014 466,18	0,00	23 793 815,02	0,00
из них:									
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	54 072 734,40		39 524 460,00		14 548 274,40	
прочие работы, услуги		243	226	11 735 546,80		2 490 006,18		9 245 540,62	
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0,00				0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		953 970 990,99	349 154 551,94	0,00	0,00	597 816 439,05	7 000 000,00
из них:									
услуги связи		244	221	4 336 264,34	1 257 742,80			3 078 521,54	
транспортные услуги		244	222	19 338 563,46	39 060,00			19 299 503,46	
коммунальные услуги		244	223	2 550 840,43	1 403 866,77			1 146 973,66	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	39 930 447,79	29 438 025,99			10 492 421,80	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	69 099 106,79	38 312 853,70			30 786 253,09	
прочие работы, услуги		244	226	431 534 743,90	34 774 576,72			389 760 167,18	7 000 000,00
страхование		244	227	5 898 811,22	0,00			5 898 811,22	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	3 019 994,91				3 019 994,91	
увеличение стоимости основных средств		244	310	309 639 009,81	240 523 537,50			69 115 472,31	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	304 200,00				304 200,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	448 240,00				448 240,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	2 108 100,00				2 108 100,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	2 971 277,50				2 971 277,50	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	14 471 844,87	264 163,00			14 207 681,87	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	44 533 227,97	3 140 725,46			41 392 502,51	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	2 363 618,00				2 363 618,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 422 700,00				1 422 700,00	

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		20 283 029,03	15 944 411,78	0,00	0,00	4 338 617,25	0,00
из них:									
Коммунальные услуги		247	223	20 283 029,03	15 944 411,78			4 338 617,25	
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 учреждениями	2662	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-2 852 969,00				-2 852 969,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль <8>	3010	180	189	0,00				0,00	
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	189	-2 852 969,00				-2 852 969,00	
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:				
					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			1 702 668 785,82	1 212 511 965,50	4 968 842,61	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 бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 968 842,61		4 968 842,61		0,00	0,00
в том числе:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	4 968 842,61		4 968 842,61			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного 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:				
1	2	3	4		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
в том числе:									
амортизация основных средств	1910	410	411	0,00					
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00				
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00					
Расходы, всего	2000	x		1 700 677 186,86	1 212 511 965,50	4 968 842,61	0,00	483 196 378,75	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 345 105 015,21	1 081 357 474,63	0,00	0,00	263 747 540,58	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111		1 032 776 263,47	830 880 016,63	0,00	0,00	201 896 246,84	0,00
в том числе:									
заработная плата		111	211	1 030 206 712,26	828 310 465,42			201 896 246,84	
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:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	436 000,00				436 000,00	
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 полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		311 122 427,10	250 149 760,56	0,00	0,00	60 972 666,54	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	311 122 427,10	250 149 760,56			60 972 666,54	
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, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
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 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		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, 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	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		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 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		355 160 189,65	131 154 490,87	4 968 842,61	0,00	219 036 856,17	0,00
в том числе:	2610	261							

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 приносящей доход деятельности	гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		4 968 842,61	0,00	4 968 842,61	0,00	0,00	0,00
из них:									
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	4 523 540,00		4 523 540,00			
прочие работы, услуги		243	226	445 302,61		445 302,61			
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		327 501 098,34	115 506 914,97	0,00	0,00	211 994 183,37	0,00
из них:									
услуги связи		244	221	3 608 928,37	1 272 019,55			2 336 908,82	
транспортные услуги		244	222	11 984 687,02	244 662,18			11 740 024,84	
коммунальные услуги		244	223	2 070 556,45	1 239 304,30			831 252,15	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	38 675 076,36	30 457 611,27			8 217 465,09	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	64 797 462,57	44 306 515,65			20 490 946,92	
прочие работы, услуги		244	226	163 002 211,08	34 039 317,65			128 962 893,43	
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 медицинских целях		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		22 690 248,70	15 647 575,90	0,00	0,00	7 042 672,80	0,00
из них:									
Коммунальные услуги		247	223	22 690 248,70	15 647 575,90			7 042 672,80	
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 учреждениями	2662	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-1 991 598,96				-1 991 598,96	0,00
в том числе:									
налог на прибыль <8>	3010	180	189	0,00				0,00	
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	189	-1 991 598,96				-1 991 598,96	
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030								
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x							

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					
Доходы, всего:	1000			1 673 958 947,72	1 202 500 751,24	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				5 810 747,04				5 810 747,04	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:				5 810 747,04				5 810 747,04	
доходы от операционной аренды	1110	120	121						
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 бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 контрактов (договоров)	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 государственного управления	1410	150	152	0,00					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного 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:				
					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
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, 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		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, 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	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		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 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		335 143 853,01	139 491 553,09	0,00	0,00	195 652 299,92	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					

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:				
					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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		317 905 561,11	123 386 652,69	0,00	0,00	194 518 908,42	0,00
из них:									
услуги связи		244	221	3 608 928,37	1 246 579,16			2 362 349,21	
транспортные услуги		244	222	12 825 448,86	239 768,94			12 585 679,92	
коммунальные услуги		244	223	1 598 104,70	1 268 052,10			330 052,60	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	34 966 156,91	31 675 915,72			3 290 241,19	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	68 103 333,34	46 078 776,28			22 024 557,06	
прочие работы, услуги		244	226	160 363 733,32	37 772 176,76			122 591 556,56	
страхование		244	227	1 200 575,97				1 200 575,97	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	54 296,32				54 296,32	
увеличение стоимости основных средств		244	310	540 800,00	0,00			540 800,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	352 758,43				352 758,43	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	952 121,02				952 121,02	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	3 247 713,49				3 247 713,49	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	10 777 153,85	1 081 600,00			9 695 553,85	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	19 098 116,53	4 023 783,73			15 074 332,80	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00				0,00	
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:									
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:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2662	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-1 141 364,64				-1 141 364,64	0,00
в том числе:									
налог на прибыль <8>	3010	180	189	0,00				0,00	
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	189	-1 141 364,64				-1 141 364,64	
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030								
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x							
из них:									
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	х	1 040 062 301,22	355 160 189,65	335 143 853,01	
1.1.	в том числе:	26100	х				
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	х				
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	х	188 248 471,50	62 167 607,60	64 654 311,90	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х	851 813 829,72	292 992 582,05	270 489 541,11	
1.4.1.	в том числе:	26410	х	258 586 201,09	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	х	258 586 201,09	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	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	42 014 466,18	4 968 842,61	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	х	42 014 466,18	4 968 842,61	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	551 213 162,45	156 869 248,57	130 997 988,02	
	в том числе:	26451	х	17 732 638,15	25 274 351,18	10 306 064,28	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	533 480 524,30	131 594 897,39	120 691 923,74	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х	318 333 305,42	161 397 684,66	149 797 617,37	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	х	318 333 305,42	129 482 259,89		
	2021						
2.2.	2022	26520	х		31 915 424,77	119 008 396,32	
2.3.	2023	26530	х			30 789 221,05	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	533 480 524,30	131 594 897,39	120 691 923,74	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	х	533 480 524,30	85 280 105,64	64 713 232,84	
	2021						
3.2.	2022	26620	х		46 314 791,75	30 000 000,00	

№ 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
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)

А.Н.Пиджакова

(фамилия, инициалы)

8 (812) 374-97-20

(телефон)

" 15 " ноября 20 21 г.