

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения 2019 г.
на 31.12.2019 г.



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	из них гранты
4	5	6						7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	111 322 867,50	45 794 600,00	30 696 762,00			34 831 505,50	2010000		
в том числе:											
доходы от собственности	110	121	1989791,62	x	x	x	x	1989791,62	x		
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	57 607 426,85	45 794 600,00	x	x		11 812 826,85			
доходы по условным арендным платежам		135	812 719,02					812 719,02			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	130	134	36 773,98					36 773,98			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	82 498,92	x	x	x	x	82498,92	x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	30 696 762,00	x	30696762		x	20100000	20100000		
прочие доходы	150	155	8 795,80	x	x	x	x	8795,8			
Налог на прибыль	180	189	-41 328,00					-41328			
доходы от операций с активами	440	440	29 427,31	x	x	x	x	29427,31	x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	111 504 186,86	45 797 177,36	30696762			35 010 247,50			
в том числе:											
из них:											
оплата труда	211	111	32 428 550,04	25 511 045,00				6917505,04			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	147 537,58	132 696,04				14841,54			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	9 770 730,35	7 778 454,75				1992275,6			
прочие выплаты	226	112	20 569,00	14 449,00				6120			

прочие выплаты	212	112	56 700,00	12 600,00				44100	
прочие выплаты	264	264	1 191,24	1 191,24					
социальные и иные выплаты населению, всего:	296	340	2 499 820,00	2 499 820,00					
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		1 719 322,12	1 620 231,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	64 859 766,53	8 226 690,33	30696762			99091,12	
Поступление финансовых активов, всего:	300							25 936 314,20	20100000
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	181 319,36	2 577,36					
Остаток средств на конец года	600	x						178742	

Исполнитель *Евф. Г. А. Шимферова*

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 1-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001.	x	64 859 766,53	13 454 698,38	13 454 698,38				64 859 766,53	13 454 698,38	13 454 698,38
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		64 859 766,53	13 454 698,38	13 454 698,38				64 859 766,53	13 454 698,38	13 454 698,38

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	1468,6
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u>	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств на 31.12.2019 г.

Наименование подкатегорий КОСГУ	КОСГУ		ОКФС	Код субсидии	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подкатегории	КВР					Всего	1-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии КФО 4 г.г. 136.06.0001 переходящий остаток 2 577,36 (коммунальные расходы)								
Зарботная плата	211	111	100	136.06.0001	04.02.01	25 511 045,00	25 511 045,00	21 720 570,00
Прочие выплаты	266	111	100	136.06.0001	04.02.01	132 696,04	132 696,04	300 000,00
Прочие выплаты	226	112	100	136.06.0001	04.02.01	27 049,00	27 049,00	90 000,00
Прочие выплаты	264	321	100	136.06.0001	04.02.01	1 191,24	1 191,24	
Начисления на оплату труда	213	119	100	136.06.0001	04.02.01	7 778 454,75	7 778 454,75	6 650 930,00
Услуги связи	221	244	220	136.06.0001	04.02.01	211 500,00	211 500,00	211 500,00
Транспортные услуги	222	244	220	136.06.0001	04.02.01	42 608,00	42 608,00	
Коммунальные услуги	223	244	220	136.06.0001	04.02.01	6 297 078,53	6 297 078,53	6 201 402,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	136.06.0001	04.02.01	520 536,30	520 536,30	983 402,00
Прочие услуги	226	244	220	136.06.0001	04.02.01	967 356,00	967 356,00	978 992,00
Прочие расходы	290	851	100	136.06.0001	04.02.01	1 613 698,00	1 613 698,00	1 850 676,00
Прочие расходы	290	852	100	136.06.0001	04.02.01	6 533,00	6 533,00	6 536,00
Стипендии	290	340	100	136.06.0001	04.02.01	2 499 820,00	2 499 820,00	3 451 200,00
Увеличение стоимости основных средств	344	244	220	136.06.0001	04.02.01	137 802,00	137 802,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	136.06.0001	04.02.01	29 809,50	29 809,50	54 592,00
Итого по п. 1						45 797 177,36	45 797 177,36	42 499 800,00
2. Расходы за счет субсидии на иные цели КФО 5 г.г. 11.00.00								
Зарботная плата	211	111	100	136.06.0010	11.00.00			
Начисления на оплату труда	213	119	100	136.06.0010	11.00.00			
Прочие выплаты	222	112	100	136.06.0609	11.00.00	47 600,00		47 600,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	136.06.0109	11.00.00	21 201 270,00		21 201 270,00
Прочие услуги	226	244	220	136.06.0609	11.00.00	82 800,00		82 800,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	136.06.0003	11.00.00	580 000,00		580 000,00

Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	136.06.0003	11.00.00	400 000,00		400 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	136.06.0109	11.00.00	6 935 300,00		6 935 300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	342	323	220	136.06.0007	11.00.00	165 975,20		165 975,20	
Прочие услуги	226	323	100	136.06.0007	11.00.00	93 816,80		93 816,80	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	136.06.0109	11.00.00	1 190 000,00		1 190 000,00	
Итого по п. 1							30 696 762,00	30 696 762,00	0,00

Распределение средств от прироста доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подкатегории КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подкатегории	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы на средства прироста доход деятельности (по коду вида дохода КВД) тип средств 04.02.02, остаток средств 82420,11							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	6 917 505,04	6 917 505,04	5 794 783,00
Прочие выплаты	266	111	100	04.02.02	14 841,54	14 841,54	
Прочие выплаты	226	112	100	04.02.02	50 220,00	50 220,00	55 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	1 992 275,60	1 992 275,60	1 831 004,09
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	8 576,09	8 576,09	10 000,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	236 517,00	236 517,00	100 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	204 476,04	204 476,04	347 652,30
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	980 488,16	980 488,16	908 961,22
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	2 035 983,34	2 035 983,34	1 457 127,80
Прочие услуги	226	244	210	04.02.02	4 306 886,00	4 306 886,00	
Прочие расходы	291	852	100	04.02.02	51 771,00	51 771,00	169 000,00
Прочие расходы	291	853	100	04.02.02	105,49	105,49	700,00
Прочие расходы	292	853	100	04.02.02	256,23	256,23	14 300,00
Прочие расходы	293	853	100	04.02.02	2 376,72	2 376,72	
Прочие расходы	295	853	100	04.02.02	44 581,68	44 581,68	110 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	87 569,00	87 569,00	58 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	04.02.02	14 269 744,12	14 269 744,12	
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220	04.02.02	8 000,00	8 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	04.02.02	1 350 909,87	1 350 909,87	1 050 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	220	04.02.02	236 847,70	236 847,70	201 847,70
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	210	04.02.02	160 321,96	160 321,96	
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	04.02.02	581 085,00	581 085,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	210	04.02.02	1 363 047,92	1 363 047,92	
Увеличение стоимости материальных запасов	349	244	220	04.02.02	28 700,00	28 700,00	25 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	349	244	210	04.02.02	77 160,00	77 160,00	140 044,00
Итого					35 010 247,50	35 010 247,50	12 308 376,11

Директор

С.Г. Аверьякин

С.Г. Аверьякин

Главный бухгалтер

И.А. Ворон-Ковалевская

И.А. Ворон-Ковалевская

исполнитель

Е.А. Никифорова

Е.А. Никифорова

экономист

