

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	937 425,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			102 970 125,82	93 499 200,00	93 501 200,00	
в том числе:							
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов	1100	120		9 403 550,00	9 179 800,00	9 179 800,00	
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		97 909 378,91	90 900 100,00	90 900 100,00	
в том числе							
субсидии на финнасовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		88 505 828,91	81 720 300,00	81 720 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131					
доходы от оказания услуг, работ	1230	131		8 703 200,00	8 803 200,00	8 803 200,00	
доходы от оказания платных услуг	1240	131		589 100,00	376 600,00	376 600,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 961 060,00	2 599 100,00	2 601 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 797 760,00	2 435 800,00	2 437 800,00	
целевые субсидии (ХМАО)	1510	150	152	163 300,00	163 300,00	163 300,00	
Прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операции с активами, всего	1900			2 099 686,91			
в том числе							

прочие поступления, всего	1980	x		2 099 686,91			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 099 686,91			
Расходы, всего	2000	X		103 907 551,08	93 499 200,00	93 501 200,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		74 835 494,98	66 855 200,00	66 855 200,00	
в том числе							
оплата труда	2110	111		56 489 781,71	50 864 500,00	50 864 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 446 200,00	1 283 100,00	1 283 100,00	
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		16 899 513,27	14 707 600,00	14 707 600,00	
в том числе:							
МБ	2141	119	213	1 061 600,00	1 073 200,00	1 073 200,00	
ХМАО	2141	119	213	15 779 268,00	13 606 400,00	13 606 400,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		73 978,52			
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	264	73 978,52			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 177 449,00	4 005 000,00	4 005 000,00	
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	5 107 449,00	4 005 000,00	4 005 000,00	
иные налоги	2320	852	291	20 000,00			
другие экономические санкции (ППД)	2330	853	295	50 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		23 820 628,58	22 639 000,00	22 641 000,00	
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 375 803,81	18 139 000,00	18 141 000,00	
из них :							
Услуги связи		244	221	104 281,69	105 000,00	105 000,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги (МБ)		244	223	846 500,00	846 500,00	846 500,00	
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	4 422 310,00	3 888 900,00	3 888 900,00	
Прочие услуги (МБ)		244	226	2 599 013,00	2 302 000,00	2 304 000,00	
Прочие услуги (ХМАО)				51 520,00	82 000,00	82 000,00	
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств (МБ)		244	310	186 750,00			
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				428 090,00	698 800,00	698 800,00	

Увеличение стоимости основных средств (ППД)				91 900,00	11 900,00	11 900,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях							
Увеличение стоимости продуктов питания (ППД)		244	342	9 611 664,24	9 325 800,00	9 325 800,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов (МБ)		244	344	55 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (МБ)		244	345	106 115,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(МБ)		244	346	1 230 245,31	558 100,00	558 100,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				985 425,57	320 000,00	320 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	182 231,00			
Закупка энергетических ресурсов		247		2 444 824,77	4 500 000,00	4 500 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	2 444 824,77	4 500 000,00	4 500 000,00	
капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты , всего	4000	x					
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575775

Владелец Власова Светлана Валентиновна

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022