



№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего	59 088 337,25
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	37 277 739,66
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость	12 879 349,38
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего	13 727 529,63
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость	3 100 474,57
2.	Финансовые активы, всего	139 489,60
	из них:	1 787 103,97
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	1 247 542,26
	из них:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	1 247 542,26
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
3	Дебиторская задолженность, всего	74 360,00
	из них:	
3.1.	дебиторская задолженность по доходам	
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	
3.3.	иная дебиторская задолженность	74 360,00
4.	Обязательства, всего	154 382,49
	из них:	
4.1.	долговые обязательства	
4.2.	кредиторская задолженность, всего	154 382,49
	из них:	
4.2.1.	Кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	35 942,49
4.2.2.	Кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	118 440,00
	в том числе:	
4.2.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Плановые значения на				
	Коды	КОСГУ	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6
<b>Поступления, в т.ч.</b>					
<i>Остаток на начало года</i>					
	4750401012012150Г000	131	37 300,00	37 300,00	37 300,00
	47507020120113040000	131	1 702 600,00	1 785 400,00	1 768 800,00
	47507020120110750000	131	15 950 400,00	15 950 400,00	15 950 400,00
	4750702012012020Г000	131	5 030 200,00	5 030 200,00	5 030 200,00
	47507020120153000000	131	1 641 800,00	1 641 800,00	1 641 800,00
	47507020120210250000	131	683 500,00	683 500,00	683 500,00
	47507020120211080000	131	19 150,00	19 150,00	19 150,00
	475070701202S108Г000	131	3 050,00	3 050,00	3 050,00
	475070201202S025Г000	131	1 967 000,00	1 968 900,00	1 960 900,00
	47507070120110240000	131	167 400,00	167 400,00	167 400,00
	475070701201S024Г000	131	30 700,00	30 700,00	30 700,00
<b>Итого:</b>			27 233 100,00	27 307 800,00	27 293 200,00
<b>Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность</b>					
	(4)47507028009900000000	131	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	(1)47507028009900000000	131	921 600,00	925 000,00	930 000,00
	47507078000200000000	131	127 300,00	127 300,00	127 300,00
<b>Итого:</b>			1 058 900,00	1 062 300,00	1 067 300,00
<i>Остаток</i>			1 058 900,00	1 062 300,00	1 067 300,00
<b>Выбытия, в т.ч.</b>			28 292 000,00	28 370 100,00	28 360 500,00
<b>Заработная плата</b>					
Заработная плата	47507020120110750111	211	11 739 800,00	11 739 800,00	11 739 800,00
Заработная плата	4750702012012020Г111	211	1 171 300,00	1 171 300,00	1 171 300,00
Заработная плата	47507020120153000111	211	1 261 000,00	1 261 000,00	1 261 000,00
<b>Итого:</b>			14 172 100,00	14 172 100,00	14 172 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	47507020120110750119	213	3 545 400,00	3 545 400,00	3 545 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4750702012012020Г119	213	353 700,00	353 700,00	353 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	47507020120153000119	213	380 800,00	380 800,00	380 800,00
<b>Итого:</b>			4 279 900,00	4 279 900,00	4 279 900,00
Услуги связи	47507020120110750244	221	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Услуги связи	4750702012012020Г244	221	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Итого:</b>			57 000,00	57 000,00	57 000,00
Транспортные услуги	47507020120210250244	222	683 500,00	683 500,00	683 500,00
Транспортные услуги	47507020120211080244	222	19 150,00	19 150,00	19 150,00
Транспортные услуги	475070701202S108Г244	222	3 050,00	3 050,00	3 050,00
Транспортные услуги	475070201202S025Г244	222	1 967 000,00	1 958 900,00	1 960 900,00
<b>Итого:</b>			2 672 700,00	2 664 600,00	2 666 600,00
Коммунальные услуги	4750702012012020Г244	223	136 900,00	136 900,00	136 900,00
Коммунальные услуги	4750702012012020Г247	223	2 167 000,00	2 167 000,00	2 167 000,00
<b>Итого:</b>			2 303 900,00	2 303 900,00	2 303 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	47507020120110750244	225	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	4750702012012020Г244	225	321 200,00	321 200,00	321 200,00
<b>Итого:</b>			338 200,00	338 200,00	338 200,00
Прочие работы, услуги	4750401012012150Г244	226	37 300,00	37 300,00	37 300,00
Прочие работы, услуги	475070201201L3040244	226	1 702 600,00	1 785 400,00	1 768 800,00
Прочие работы, услуги	47507020120110750244	226	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Прочие работы, услуги	4750702012012020Г244	226	654 800,00	654 800,00	654 800,00
Прочие работы, услуги	(1)4750702800990000000244	226	921 600,00	925 000,00	930 000,00
Прочие работы, услуги	47507070120110240244	226	167 400,00	167 400,00	167 400,00
Прочие работы, услуги	475070701201S024Г244	226	25 900,00	25 900,00	25 900,00
Прочие работы, услуги	47507078000200000244	226	127 300,00	127 300,00	127 300,00
<b>Итого:</b>			3 776 900,00	3 863 100,00	3 851 500,00
Страхование	4750702012012020Г244	227	3 500,00	3 500,00	3 500,00
<b>Итого:</b>			3 500,00	3 500,00	3 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	47507020120110750111	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	47507020120110750112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4750702012012020Г111	266	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>Итого:</b>			12 200,00	12 200,00	12 200,00
Налоги, пошлины и сборы	4750702012012020Г851	291	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Налоги, пошлины и сборы	4750702012012020Г853	291	200,00	200,00	200,00
Налоги, пошлины и сборы	(4)475070280099000000852	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Итого:</b>			6 400,00	6 400,00	6 400,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	4750702012012020Г853	293	100,00	100,00	100,00
<b>Итого:</b>			100,00	100,00	100,00
Увеличение стоимости основных средств	47507020120110750244	310	400 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>Итого:</b>			400 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	4750702012012020Г244	341	9 300,00	9 300,00	9 300,00
<b>Итого:</b>			9 300,00	9 300,00	9 300,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	4750702012012020Г244	343	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Итого:</b>			15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	4750702012012020Г244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	(4)4750702800990000000244	344	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>Итого:</b>			18 000,00	18 000,00	18 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	4750702012012020Г244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Итого:</b>			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	47507020120110750244	346	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4750702012012020Г244	346	146 000,00	146 000,00	146 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	475070701201S024Г244	346	4 800,00	4 800,00	4 800,00
<b>Итого:</b>			190 800,00	190 800,00	190 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	47507020120110750244	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	4750702012012020Г244	349	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>Итого:</b>			16 000,00	16 000,00	16 000,00
<b>Итого:</b>			28 292 000,00	28 370 100,00	28 360 500,00

Наименование показателя	Плановые значения на				
	Коды	КОСГУ	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6
<b>Поступления, в т.ч.</b>			1 247 542,26		
<i>Остаток на начало года</i>			1 247 542,26		
	47507029999999905000	131	229,69		
	47507029999999910000	131	1 107 755,21		
итого:			1 107 984,90		
Итого:			1 107 984,90		
<b>Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность</b>					
	47507029999999912000	131	79 795,34		
	(4)47507029999999916000	131	59 762,02		
итого:			139 557,36		
Итого:			139 557,36		
<i>Остаток</i>			1 247 542,26		
<b>Выбытия, в т.ч.</b>					
<b>Заработная плата</b>	47507029999999910111	211	791 724,59		
итого:			791 724,59		
Начисления на выплаты по оплате труда	47507029999999905119	213	229,69		
Начисления на выплаты по оплате труда	47507029999999910119	213	307 930,82		
итого:			308 160,51		
Услуги связи	47507029999999910244	221	5 705,07		
итого:			5 705,07		
Работы, услуги по содержанию имущества	47507029999999910244	225	2 394,73		
итого:			2 394,73		
Прочие работы, услуги	47507029999999912244	226	79 795,34		
итого:			79 795,34		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	(4)47507029999999916244	346	59 762,02		
итого:			59 762,02		
Итого:			1 247 542,26		