

Утверждаю

Директо МУК "Рыбинского драматического театра"

И.П. Петрова

Протокол наблюдательного совета № 5 от 31.12.2019

председатель наблюдательного совета М.К. Воронина

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от " 31 " декабря 20 19 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск

Учреждение МУК "Рыбинский драматический театр"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| Коды |
|------------|
| |
| |
| 7610019157 |
| 761001001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 1 665 297,16 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 60 995 502,84 | 62 360 200,00 | 62 360 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 60 995 502,84 | 62 360 200,00 | 62 360 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 40 429 136,39 | 40 215 200,00 | 40 215 200,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 62 660 800,00 | 61 569 200,00 | 61 569 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 46 660 400,00 | 46 359 800,00 | 46 359 800,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 35 623 100,00 | 35 463 500,00 | 35 463 500,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 280 600,00 | 280 600,00 | 280 600,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 10 756 700,00 | 10 615 700,00 | 10 615 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 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 | | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 608 642,00 | 608 642,00 | 608 642,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 524 116,00 | 524 116,00 | 524 116,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 72 526,00 | 72 526,00 | 72 526,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 15 366 758,00 | 14 600 758,00 | 14 600 758,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 2 145 000,00 | 2 145 000,00 | 2 145 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 1 930 600,00 | 1 930 600,00 | 1 930 600,00 | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 5 527 737,00 | 5 527 737,00 | 5 527 737,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 310 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2648 | 244 | 340 | 3 097 421,00 | 3 097 421,00 | 3 097 421,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 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 | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | |
| 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 | x | 2145000 | 2145000 | 2145000 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 145000 | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 145000 | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 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 | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 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 | | | | |

| Наименование расхода | КОСГУ | Всего | Целевые субсидии | Субсидия | Поступления от оказания платных услуг | Пожертво- вания |
|---|------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|--------------------|
| Остаток средств на начало года | | 1 665 297,16 | 0,00 | 231 663,61 | 1 433 633,55 | 0,00 |
| Доходы | | 60 995 502,84 | 0,00 | 40 429 136,39 | 20 566 366,45 | 0,00 |
| Расходы всего | | 62 660 800,00 | 0,00 | 40 660 800,00 | 22 000 000,00 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 46 660 400,00 | 0,00 | 40 515 800,00 | 6 144 600,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 211 | 35 623 100,00 | 0,00 | 31 118 100,00 | 4 505 000,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, в том числе | 212 | 280 600,00 | 0,00 | 0,00 | 280 600,00 | 0,00 |
| Пособие до 3 лет | 212 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 10 756 700,00 | 0,00 | 9 397 700,00 | 1 359 000,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 10 569 337,00 | 0,00 | 145 000,00 | 10 424 337,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 221 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги, в том числе | 223 | 2 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| электроэнергия | | 600 000,00 | | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| теплоэнергия | | 1 500 000,00 | | 145 000,00 | 1 355 000,00 | 0,00 |
| водоснабжение и стоки | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| Арендная плата | 224 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию | 225 | 1 930 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 600,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги, в том числе | 226 | 5 527 737,00 | 0,00 | 0,00 | 5 527 737,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 290 | 633 642,00 | 0,00 | 0,00 | 633 642,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 291 | 546 616,00 | 0,00 | 0,00 | 546 616,00 | 0,00 |
| земельный налог | 291.01 | 189 116,00 | 0,00 | 0,00 | 189 116,00 | 0,00 |
| налог на имущество | 291.02 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 |
| транспортный налог | 291.03 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| экология | 291.04 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| госпошлина | 293 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Штрафы | 292 | 62 026,00 | 0,00 | 0,00 | 62 026,00 | 0,00 |
| Иные расходы | 296 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе | 340 | 3 097 421,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 421,00 | 0,00 |
| Медикаменты | 341 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| ГСМ | 343 | 350 000,00 | | | 350 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 2 082 421,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082 421,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
2021 год

| Наименование расхода | КОСГУ | Всего | Целевые субсидии | Субсидия | Поступления от оказания платных услуг | Пожертво-вания |
|---|--------|---------------|---------------------|---------------|---|----------------|
| Остаток средств на начало года | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы | | 62 360 200,00 | 0,00 | 40 215 200,00 | 22 145 000,00 | 0,00 |
| Расходы всего | | 62 360 200,00 | 0,00 | 40 215 200,00 | 22 145 000,00 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 46 359 800,00 | 0,00 | 40 215 200,00 | 6 144 600,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 211 | 35 463 500,00 | 0,00 | 30 958 500,00 | 4 505 000,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, в том числе | 212 | 280 600,00 | 0,00 | 0,00 | 280 600,00 | 0,00 |
| Пособие до 3 лет | 212 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 10 615 700,00 | 0,00 | 9 256 700,00 | 1 359 000,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 10 569 337,00 | 0,00 | 0,00 | 10 569 337,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 221 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги, в том числе | 223 | 2 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 145 000,00 | 0,00 |
| электроэнергия | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| теплоэнергия | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| водоснабжение и стоки | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| Арендная плата | 224 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| Имущества, в том числе | 225 | 1 930 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 600,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги, в том числе | 226 | 5 527 737,00 | 0,00 | 0,00 | 5 527 737,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 290 | 633 642,00 | 0,00 | 0,00 | 633 642,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 291 | 536 616,00 | 0,00 | 0,00 | 536 616,00 | 0,00 |
| земельный налог | 291.01 | 189 116,00 | 0,00 | 0,00 | 189 116,00 | 0,00 |
| налог на имущество | 291.02 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 |
| Транспортный налог | 291.03 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| экология | 291.04 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| госпошлина | 293 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Штрафы | 292 | 62 026,00 | 0,00 | 0,00 | 62 026,00 | 0,00 |
| Иные расходы | 296 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 3 097 421,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 421,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости медикаментов | 341 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости ГСМ | 343 | 350 000,00 | | | 350 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 2 082 421,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082 421,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
2022 год

| Наименование расхода | КОСГУ | Всего | Целевые субсидии | Субсидия | Поступления от оказания платных услуг | Пожертво- вания |
|---|--------|----------------------|---------------------|----------------------|---|--------------------|
| Остаток средств на начало года | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы | | 62 360 200,00 | 0,00 | 40 215 200,00 | 22 145 000,00 | 0,00 |
| Расходы всего | | 62 360 200,00 | 0,00 | 40 215 200,00 | 22 145 000,00 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 46 359 800,00 | 0,00 | 40 215 200,00 | 6 144 600,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 211 | 35 463 500,00 | 0,00 | 30 958 500,00 | 4 505 000,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, в том числе | 212 | 280 600,00 | 0,00 | 0,00 | 280 600,00 | 0,00 |
| Пособие до 3 лет | 212 | 600,00 | 0,00 | | 600,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 10 615 700,00 | 0,00 | 9 256 700,00 | 1 359 000,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 10 569 337,00 | 0,00 | 0,00 | 10 569 337,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 221 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги, в том числе | 223 | 2 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 145 000,00 | 0,00 |
| электроэнергия | | 600 000,00 | | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| теплоэнергия | | 1 500 000,00 | | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| водоснабжение и стоки | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| Арендная плата | 224 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| имущества, в том числе | 225 | 1 930 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 600,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги, в том числе | 226 | 5 527 737,00 | 0,00 | 0,00 | 5 527 737,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 290 | 633 642,00 | 0,00 | 0,00 | 633 642,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 291 | 536 616,00 | 0,00 | 0,00 | 536 616,00 | 0,00 |
| земельный налог | 291.01 | 189 116,00 | 0,00 | 0,00 | 189 116,00 | 0,00 |
| налог на имущество | 291.02 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 |
| транспортный налог | 291.03 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | |
| экология | 291.04 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| госпошлина | 293 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Штрафы | 292 | 62 026,00 | 0,00 | 0,00 | 62 026,00 | |
| Иные расходы | 296 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 3 097 421,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 421,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости медикаментов | 341 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости ГСМ | 343 | 350 000,00 | | | 350 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 2 082 421,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082 421,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |