



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

08 февраля 2024 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социальной защиты населения Владимирской области

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Юрьев-Польского района"

Учреждение _____

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	08.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	3326005722
КПП	332601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	668 043,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			123 354 805,45	115 965 652,00	106 683 752,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	37 284,00	37 284,00	37 284,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		104 534 848,45	104 521 268,00	104 521 268,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		97 014 800,00	97 014 800,00	97 014 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0
Доходы от оказания услуг, работ		130	131	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	
Доходы по условным арендным платежам		130	135	20 048,45	6 468,00	6 468,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140	141	0,00			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		142	145	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 471 973,00	11 407 100,00	2 125 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		17 965 200,00	11 407 100,00	2 125 200,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	17 965 200,00	11 407 100,00	1 825 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	300 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	506 773,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			310 700,00			
в том числе:							
Уменьшение стоимости прочих основных средств		410	410				
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	442				
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	446	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		124 022 849,05	115 965 652,00	106 683 752,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		82 498 897,00	82 498 897,00	82 498 897,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		63 240 400,00	63 240 400,00	63 240 400,00	x
-- заработная плата	2111		211	62 873 560,00	62 873 560,00	62 873 560,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	366 840,00	366 840,00	366 840,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		282 460,00	282 460,00	282 460,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	1 500,00			x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00			x
транспортные услуги	2123		222	0,00			x
прочие работы, услуги	2124		226	16 960,00	18 460,00	18 460,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	0,00	0,00	0,00	x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	264 000,00	264 000,00	264 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 976 037,00	18 976 037,00	18 976 037,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		18 976 037,00	18 976 037,00	18 976 037,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	18 976 037,00	18 976 037,00	18 976 037,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 074 200,00	2 074 200,00	2 074 200,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 074 200,00	2 074 200,00	2 074 200,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		116 000,00	116 000,00	116 000,00	x
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	0,00			
работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212	321	265	116 000,00	116 000,00	116 000,00	x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	349	1 258 200,00	1 258 200,00	1 258 200,00	x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	700 000,00	700 000,00	700 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		209 814,00	209 814,00	209 814,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	169 455,00	169 455,00	169 455,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	40 359,00	40 359,00	40 359,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		39 239 938,05	31 182 741,00	21 900 841,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		8 000 000,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 903 978,05	26 846 781,00	17 564 881,00	x
из них:							
услуги связи	2641		221	348 320,00	338 320,00	338 320,00	x
транспортные услуги	2642		222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
коммунальные услуги	2643		223	392 756,38	390 555,40	390 555,40	x
аренда	2644		224	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	6 690 130,38	4 968 303,00	1 513 780,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	4 404 915,60	7 704 198,00	3 678 927,00	x
страхование	2647		227	44 193,00	44 193,00	44 193,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	3 908 485,44	2 687 109,00	432 109,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	11 105 177,25	10 704 102,60	11 156 996,60	x
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	240 000,00	240 000,00	240 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	5 834 618,47	5 522 000,00	5 770 000,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	1 410 669,91	1 350 000,00	1 515 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	70 000,00	70 000,00	80 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	875 000,00	750 000,00	825 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	2 674 888,87	2 772 102,60	2 726 996,60	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1.7		349	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 335 960,00	4 335 960,00	4 335 960,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00			x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	0,00			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый имущественный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанными деталями.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения активов учреждения денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выкупам на закупку товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование поделителя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за периодом государственного периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выкупы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁷	26000	x		40 887 838,05	33 140 941,00	23 859 041,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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) ¹⁸	26100	x		0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	26200	x		0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁰	26300	x		0	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0	0	0	
	по инд. 10.1:	26310.1			0	0	0	
	по инд. 10.2:	26310.2			0	0	0	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26400	x		40 887 838,07	33 140 941,00	23 859 041,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		14 746 414,00	14 746 414,00	14 746 414,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		14 746 414,00	14 746 414,00	14 746 414,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²²	26412	x		0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		17 585 200,00	11 027 100,00	1 745 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		17 585 200,00	11 027 100,00	1 745 200,00	
	по инд. 10.1:	26421.1			0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²³	26422	x		0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁴	26430	x		0	0	0	
	по инд. 10.1:	26430.1			0	0	0	
	по инд. 10.2:	26430.2			0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26442	x		0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		8 555 824,05	7 367 427,00	7 367 427,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		700 000,00	0,00	0,00	
	по инд. 10.1:	26451.1			0	0	0	
	по инд. 10.2:	26451.2			0	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		7 855 824,05	7 367 427,00	7 367 427,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁶	26500	x		33 031 614,00	25 773 514,00	16 491 614,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			33 031 614,00	25 773 514,00	16 491 614,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		7 855 824,05	7 367 427,00	7 367 427,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			7 855 824,05	7 367 427,00	7 367 427,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Никонова Ж.Н.
(подпись)

Исполнитель

Соднинов В.А.
(подпись)

Павлова Т.А.
(подпись)

8 49 246 3 30 07
(телефон)



¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выкупам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределяются показатели выкупа на закупку товаров, работ, услуг, отнесенных по соответствующим строкам Раздела 1 "Бюджетные и внебюджетные" Планов.
¹⁷ В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, указанные на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 6 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях осуществления реализации федеральных проектов, и при этом возмещает и/или оплачивает расходы в рамках соответствующего федерального проекта (программы), определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 201 "О предоставлении и реализации федерального проекта (далее - регионального проекта), входящего в состав федерального проекта (далее - регионального проекта), включенного в состав федерального проекта (далее - регионального проекта)", включенного в состав федерального проекта (далее - регионального проекта), включенного в состав федерального проекта (далее - регионального проекта) в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться ИСЗ.

¹⁸ Указываются объемный вид объекта закупки государственного (муниципального) задания, проектный гос. задание (и/или гранты) и/или информационная поддержка управления общегосударственным финансовым "электронным бюджетом" и/или как основным финансовым обеспечением расходов на осуществление капитальных вложений включены проекты федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде субсидии или трансферта и часть общегосударственных расходов, подлежащих субсидии Российской Федерации (субсидированное обеспечение).

¹⁹ Планируемые показатели выкупа на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26000 Раздела 2 "Сведения по выкупам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределяются по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с требованиями законодательства (строки 26100 и 26200), и также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и указом Президента Российской Федерации в целях предоставления субсидии в соответствии с требованиями законодательства (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400).

²⁰ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных законодательством федеральными законами.

²¹ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением полностью не финансируемым.

²³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁴ Планируемые показатели выкупа на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26430 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не выше суммы показателя строки 26430, 26430.1, 26430.2 по соответствующей графе, и

Расшифровка к поступлениям и выплатам на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года всего, в том числе:	0001	х	х	668 043,60	0,00	0,00	668 043,60
Остаток средств на начало текущего финансового года	0003	244	310				122 755,22
Остаток средств на начало текущего финансового года	0005	244	342				434 618,47
Остаток средств на начало текущего финансового года	0006	244	343				110 669,91
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		х			
Доходы, всего:	1000			123 354 805,45	97 014 800,00	17 965 200,00	8 374 805,45
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	37 284,00			37 284,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		104 534 848,45	97 014 800,00	0,00	7 520 048,45
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		97 014 800,00	97 014 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ			131	7 500 000,00			7 500 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			134	0,00			0,00
Доходы по условным арендным платежам			135	20 048,45			20 048,45
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140	141	0,00			0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			144	0,00			0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 471 973,00		17 965 200,00	506 773,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		17 965 200,00		17 965 200,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	1411	150	152	17 965 200,00		17 965 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00		0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1421	150	155	506 773,00			506 773,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150		0,00		0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			310 700,00	0,00	0,00	310 700,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости прочих основных средств		410	410	310 700,00			310 700,00
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	442	0,00			0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	446	0,00			0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	х	510	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х		124 022 849,05	97 014 800,00	17 965 200,00	9 042 849,05
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		82 498 897,00	82 195 897,00	264 000,00	39 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		63 240 400,00	63 201 400,00	0,00	39 000,00
зарботная плата	2111		211	62 873 560,00	62 834 560,00	0,00	39 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	366 840,00	366 840,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		282 460,00	18 460,00	264 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	1 500,00	1 500,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00			
транспортные услуги	2123		222	0,00			
прочие работы, услуги	2124		226	16 960,00	16 960,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	0,00	0,00		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	264 000,00		264 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 976 037,00	18 976 037,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141		119	18 976 037,00	18 976 037,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141.1 2142		213 119	18 976 037,00 0,00	18 976 037,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		139				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181		139				
страхованию на выплаты по оплате труда	2182						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 074 200,00	880 200,00	1 194 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320	2 074 200,00	880 200,00	1 194 000,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	116 000,00	0,00	116 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2214		321	0,00	0,00		
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212		321	116 000,00		116 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213		323	1 258 200,00	880 200,00	378 000,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213		323	700 000,00		700 000,00	0,00
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				
иные выплаты населению	2240		360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		209 814,00	72 489,00	0,00	137 325,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	169 455,00	40 670,00		128 785,00
налоги, пошлины и сборы	2311		851	0,00	0,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852	40 359,00	31 819,00		8 540,00
налоги, пошлины и сборы	2321		852	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	0,00	0,00		0,00
налоги, пошлины и сборы	2331		853	0,00	0,00		

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		39 239 938,05	13 866 214,00	16 507 200,00	8 866 524,05
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		8 000 000,00		8 000 000,00	
 прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 903 978,05	9 530 254,00	8 507 200,00	8 866 524,05
услуги связи	2641		221	348 320,00	218 736,00		129 584,00
транспортные услуги	2642		222	10 000,00	0,00		10 000,00
коммунальные услуги	2643		223	392 756,38	359 110,00		33 646,38
аренда	2644		224	0,00	0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	6 690 130,38	376 838,00	5 596 213,78	717 078,60
прочие работы, услуги	2646		226	4 404 915,60	3 479 137,60	437 040,00	488 738,00
страхование	2647		227	44 193,00	44 193,00		0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2649		310	3 908 485,44	0,00	2 454 046,22	1 454 439,22
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	11 105 177,25	5 052 239,40	19 900,00	6 033 037,85
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	5 834 618,47	2 150 000,00		3 684 618,47
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	1 410 669,91	700 000,00		710 669,91
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	70 000,00	0,00		70 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	875 000,00	785 000,00	0,00	90 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	2 674 888,87	1 417 239,40	19 900,00	1 237 749,47
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1.7		349	0,00	0,00		0,00
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 335 960,00	4 335 960,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	0,00		0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00			
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00			0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00		0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00		0,00	0,0