

Утверждаю
Директор

(подпись и должность утверждающего лица)
государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Владимирской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения Юрьев-Польского"
района"
Иванова Ж.Н.
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов

22 декабря 2024

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 28.12.24
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН 3326065722
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	198 279,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			146 437 572,00	144 047 972,00	148 874 672,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	52 380,00	52 380,00	52 380,00	
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		139 272 092,00	142 052 192,00	146 858 392,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		131 665 300,00	134 445 400,00	139 251 600,00	
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	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	
Доходы по условным арендным платежам		130	135	6 792,00	6 792,00	6 792,00	
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		140	143	0,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 113 100,00	1 943 400,00	1 963 900,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		7 113 100,00	1 943 400,00	1 963 900,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	6 983 100,00	1 813 400,00	1 833 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	0,00			
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			0,00			
в том числе							
Уменьшение стоимости прочих основных средств		410	410	0,00			
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			

ПОЛУЧЕНО ЭЛЕКТРОННО
И.Д. 34 "14.01.2025"
СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
О.В. ЖАРОВА

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		146 635 851,62	144 047 972,00	148 874 672,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		111 999 381,20	114 747 504,00	119 553 707,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		85 806 500,00	87 941 788,00	91 633 188,00	х
заработная плата	2111		211	85 301 060,00	87 436 360,00	91 127 760,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	505 440,00	505 428,00	505 428,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		295 022,20	263 000,00	263 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	0,00			х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00			х
транспортные услуги	2123		222	0,00			х
прочие работы, услуги	2124		226	51 022,20	19 000,00	19 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	0,00	0,00	0,00	х
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	244 000,00	244 000,00	244 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 897 859,00	26 542 716,00	27 657 519,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		25 897 859,00	26 542 716,00	27 657 519,00	х
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	25 897 859,00	26 542 716,00	27 657 519,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 194 810,00	2 194 810,00	2 194 810,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 194 810,00	2 194 810,00	2 194 810,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		180 000,00	180 000,00	180 000,00	х
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	0,00			
работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212	321	265	180 000,00	180 000,00	180 000,00	х
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	349	1 514 810,00	1 514 810,00	1 514 810,00	х
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	500 000,00	500 000,00	500 000,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		203 801,00	203 801,00	203 801,00	х
из них:							
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	171 799,00	171 799,00	171 799,00	х
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 002,00	32 002,00	32 002,00	х
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	х
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
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					х
взносы в международные организации	2450	862					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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		32 237 859,42	26 901 857,00	26 922 354,00	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		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		28 104 849,42	22 768 847,00	22 789 344,00	x
из них:							
услуги связи	2641		221	364 980,00	364 980,00	364 980,00	x
транспортные услуги	2642		222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
коммунальные услуги	2643		223	40 993,80	40 993,80	40 993,80	x
аренда	2644		224	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	3 841 129,00	1 393 109,00	1 404 629,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	8 146 754,00	7 702 026,00	7 689 716,00	x
страхование	2647		227	47 059,00	47 059,00	47 059,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	2 621 665,16	772 550,16	794 806,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	13 032 268,46	12 438 129,04	12 437 160,20	x
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	5 902 414,80	5 779 837,00	5 779 837,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	1 535 016,43	1 615 000,00	1 615 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	1 865 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	3 249 837,23	2 698 292,04	2 697 323,20	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	4 133 010,00	4 133 010,00	4 133 010,00	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

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражается:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подгруппа 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 подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4010 - 4040 - коды аналитической группы подгруппа источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ 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. № 2090 (зарегистрирован в Минюстрате России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды кода аналитической группы подгруппы источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего фактически и юридически управление, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2090 (зарегистрирован в Минюстрате России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды кода аналитической группы подгруппы источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего фактически и юридически управление, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2090 (зарегистрирован в Минюстрате России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды кода аналитической группы подгруппы источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁶ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего фактически и юридически управление, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2090 (зарегистрирован в Минюстрате России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды кода аналитической группы подгруппы источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁷ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего фактически и юридически управление, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2090 (зарегистрирован в Минюстрате России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды кода аналитической группы подгруппы источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁸ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего фактически и юридически управление, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2090 (зарегистрирован в Минюстрате России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды кода аналитической группы подгруппы источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁹ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего фактически и юридически управление, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2090 (зарегистрирован в Минюстрате России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды кода аналитической группы подгруппы источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		146 635 851,62	144 047 972,00	148 874 672,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		111 999 381,20	114 747 504,00	119 553 707,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		85 806 500,00	87 941 788,00	91 633 188,00	х
заработная плата	2111		211	85 301 060,00	87 436 360,00	91 127 760,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	505 440,00	505 428,00	505 428,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		295 022,20	263 000,00	263 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	0,00			х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00			х
транспортные услуги	2123		222	0,00			х
прочие работы, услуги	2124		226	51 022,20	19 000,00	19 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	0,00	0,00	0,00	х
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	244 000,00	244 000,00	244 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 897 859,00	26 542 716,00	27 657 519,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		25 897 859,00	26 542 716,00	27 657 519,00	х
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.		213	25 897 859,00	26 542 716,00	27 657 519,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 194 810,00	2 194 810,00	2 194 810,00	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 194 810,00	2 194 810,00	2 194 810,00	х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		180 000,00	180 000,00	180 000,00	х
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	0,00			
работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212	321	265	180 000,00	180 000,00	180 000,00	х
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	349	1 514 810,00	1 514 810,00	1 514 810,00	х
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	500 000,00	500 000,00	500 000,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		203 801,00	203 801,00	203 801,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	171 799,00	171 799,00	171 799,00	х
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 002,00	32 002,00	32 002,00	х
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	х
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
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					х
взносы в международные организации	2450	862					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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, всего ⁷	2600	x		32 237 859,42	26 901 857,00	26 922 354,00	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		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		28 104 849,42	22 768 847,00	22 789 344,00	x
из них:							
услуги связи	2641		221	364 980,00	364 980,00	364 980,00	x
транспортные услуги	2642		222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
коммунальные услуги	2643		223	40 993,80	40 993,80	40 993,80	x
аренда	2644		224	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	3 841 129,00	1 393 109,00	1 404 629,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	8 146 754,00	7 702 026,00	7 689 716,00	x
страхование	2647		227	47 059,00	47 059,00	47 059,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	2 621 665,16	772 550,16	794 806,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	13 032 268,46	12 438 129,04	12 437 160,20	x
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	5 902 414,80	5 779 837,00	5 779 837,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	1 535 016,43	1 615 000,00	1 615 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	1 865 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	3 249 837,23	2 698 292,04	2 697 323,20	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	4 133 010,00	4 133 010,00	4 133 010,00	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, всего ⁸	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, всего ⁹	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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на

уменьшенный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида 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 указанная детализация.

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

проекта 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 средств, 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 автономными учреждениями 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.

Расшифровка к поступлениям и выплатам на 2025 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	x	x	198 279,62	0,00	55 757,20	142 522,42
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	112	226			5 522,20	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0003	244	310			9 020,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0005	244	342				122 505,99
Остаток средств на начало текущего финансового года	0006	244	343				20 016,43
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	244	346			41 215,00	
Доходы, всего:	1000			146 437 572,00	131 665 300,00	7 113 100,00	7 659 172,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	52 380,00			52 380,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		139 272 092,00	131 665 300,00	0,00	7 606 792,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		131 665 300,00	131 665 300,00		
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	7 600 000,00			7 600 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			134	0,00			0,00
Доходы по условным арендным платежам			135	6 792,00			6 792,00
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
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба			143	0,00			0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 113 100,00		7 113 100,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		7 113 100,00		7 113 100,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	1411	150	152	6 983 100,00		6 983 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	130 000,00		130 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1421	150	155	0,00			0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости прочих основных средств		410	410	0,00			
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	442	0,00			
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	446	0,00			
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	510	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		146 635 851,62	131 665 300,00	7 168 857,20	7 801 694,42
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		111 999 381,20	111 671 359,00	276 022,20	52 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		85 806 500,00	85 754 500,00	0,00	52 000,00
зарплата	2111		211	85 301 060,00	85 249 060,00	0,00	52 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	505 440,00	505 440,00		

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		295 022,20	19 000,00	276 022,20	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	0,00	0,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00			
транспортные услуги	2123		222	0,00			
прочие работы, услуги	2124		226	51 022,20	19 000,00	32 022,20	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	0,00	0,00		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	244 000,00		244 000,00	
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		25 897 859,00	25 897 859,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		25 897 859,00	25 897 859,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	25 897 859,00	25 897 859,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	265	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		2 194 810,00	1 045 810,00	1 149 000,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 194 810,00	1 045 810,00	1 149 000,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		180 000,00	0,00	180 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2214	321	264	0,00	0,00		
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212	321	265	180 000,00		180 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	349	1 514 810,00	1 045 810,00	469 000,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	500 000,00		500 000,00	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		203 801,00	75 016,00	0,00	128 785,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	171 799,00	43 014,00		128 785,00
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	0,00	0,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 002,00	32 002,00		0,00
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00		0,00
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	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	2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных							
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		32 237 859,42	18 873 115,00	5 743 835,00	7 620 909,42
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	225	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		28 104 849,42	14 740 105,00	5 743 835,00	7 620 909,42
услуги связи	2641		221	364 980,00	281 688,00		83 292,00
транспортные услуги	2642		222	10 000,00	0,00		10 000,00
коммунальные услуги	2643		223	40 993,80	0,00		40 993,80
аренда	2644		224	0,00	0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	3 841 129,00	428 528,00	2 804 500,00	608 101,00
прочие работы, услуги	2646		226	8 146 754,00	7 245 514,00	635 800,00	265 440,00
страхование	2647		227	47 059,00	47 059,00		0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2649		310	2 621 665,16	0,00	1 832 535,00	789 130,16
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	13 032 268,46	6 737 316,00	471 000,00	5 823 952,46
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	5 902 414,80	2 338 238,81		3 564 175,99
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	1 535 016,43	1 215 000,00		320 016,43
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	80 000,00	0,00		80 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	1 865 000,00	1 765 000,00	0,00	100 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	3 249 837,23	1 419 077,19	471 000,00	1 359 760,04
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	4 133 010,00	4 133 010,00		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			0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00		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

Расшифровка к поступлениям и выплатам на 2026 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года всего, в том числе:	0001	х	х	х	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	346	х			0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		х			
Доходы, всего:	1000			144 047 972,00	134 445 400,00	1 943 400,00	7 659 172,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		52 380,00			52 380,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		142 052 192,00	134 445 400,00	0,00	7 606 792,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		134 445 400,00	134 445 400,00		
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	7 600 000,00			7 600 000,00
Доходы по условным арендным платежам			135	6 792,00			6 792,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 943 400,00		1 943 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 943 400,00		1 943 400,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	1 813 400,00		1 813 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	130 000,00		130 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	152	0,00		0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
Уменьшение стоимости продуктов питания			410				
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х		144 047 972,00	134 445 400,00	1 943 400,00	7 659 172,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		114 747 504,00	114 451 504,00	244 000,00	52 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		87 941 788,00	87 889 788,00	0,00	52 000,00
заработная плата	2111		211	87 436 360,00	87 384 360,00		52 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	505 428,00	505 428,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		263 000,00	19 000,00	244 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	0,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00			
транспортные услуги	2123		222	0,00			
прочие работы, услуги	2124		226	19 000,00	19 000,00	0,00	

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	0,00	0,00		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	244 000,00		244 000,00	
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		26 542 716,00	26 542 716,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		26 542 716,00	26 542 716,00		0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	26 542 716,00	26 542 716,00		
на иные выплаты работникам	2142	119					
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					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 194 810,00	1 045 810,00	1 149 000,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 194 810,00	1 045 810,00	1 149 000,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		180 000,00	0,00	180 000,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212		265	180 000,00		180 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	349	1 514 810,00	1 045 810,00	469 000,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	500 000,00	0,00	500 000,00	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		203 801,00	75 016,00	0,00	128 785,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	171 799,00	43 014,00		128 785,00
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 002,00	32 002,00		0,00
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00		0,00
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	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					
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		26 901 857,00	18 873 070,00	550 400,00	7 478 387,00
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	228	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 768 847,00	14 740 060,00	550 400,00	7 478 387,00
услуги связи	2641		221	364 980,00	281 688,00		83 292,00
транспортные услуги	2642		222	10 000,00	0,00		10 000,00
коммунальные услуги	2643		223	40 993,80	0,00		40 993,80
аренда	2644		224	0,00	0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	1 393 109,00	428 528,00	303 000,00	661 581,00
прочие работы, услуги	2646		226	7 702 026,00	7 291 206,00	107 800,00	303 020,00
страхование	2647		227	47 059,00	47 059,00		0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости основных средств	2649		310	772 550,16	0,00	130 000,00	642 550,16
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	12 438 129,04	6 691 579,00	9 600,00	5 736 950,04
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	400 000,00	0,00		400 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	5 779 837,00	2 338 167,00		3 441 670,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	1 615 000,00	1 215 000,00		400 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	80 000,00	0,00		80 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	1 865 000,00	1 765 000,00		100 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	2 698 292,04	1 373 412,00	9 600,00	1 315 280,04
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,	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 133 010,00	4 133 010,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		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		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			0,00			0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			

Расшифровка к поступлениям и выплатам на 2027 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года всего, в том числе:	0001	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	346	x			0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x			
Доходы, всего:	1000			148 874 672,00	139 251 600,00	1 963 900,00	7 659 172,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110			52 380,00			52 380,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		146 858 392,00	139 251 600,00	0,00	7 606 792,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		139 251 600,00	139 251 600,00		
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	7 600 000,00			7 600 000,00
Доходы по условным арендным платежам			135	6 792,00			6 792,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 963 900,00		1 963 900,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 963 900,00		1 963 900,00	
автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	1 833 900,00		1 833 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	130 000,00		130 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	152	0,00		0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
Уменьшение стоимости продуктов питания			410				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		148 874 672,00	139 251 600,00	1 963 900,00	7 659 172,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		119 553 707,00	119 257 707,00	244 000,00	52 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		91 633 188,00	91 581 188,00	0,00	52 000,00
заработная плата	2111		211	91 127 760,00	91 075 760,00		52 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	505 428,00	505 428,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		263 000,00	19 000,00	244 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	0,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00			
транспортные услуги	2123		222	0,00			
прочие работы, услуги	2124		226	19 000,00	19 000,00		

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	0,00	0,00		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	244 000,00		244 000,00	
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		27 657 519,00	27 657 519,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		27 657 519,00	27 657 519,00		0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	27 657 519,00	27 657 519,00		
на иные выплаты работникам	2142	119					
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					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 194 810,00	1 045 810,00	1 149 000,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 194 810,00	1 045 810,00	1 149 000,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		180 000,00		180 000,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212		265	180 000,00		180 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	349	1 514 810,00	1 045 810,00	469 000,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	500 000,00	0,00	500 000,00	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		203 801,00	75 016,00	0,00	128 785,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	171 799,00	43 014,00		128 785,00
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	0,00	0,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 002,00	32 002,00		
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00		0,00
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	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 учреждений)	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	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		26 922 354,00	18 873 067,00	570 900,00	7 478 387,00
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				0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 789 344,00	14 740 057,00	570 900,00	7 478 387,00
услуги связи	2641		221	364 980,00	281 688,00		83 292,00
транспортные услуги	2642		222	10 000,00	0,00		10 000,00
коммунальные услуги	2643		223	40 993,80	0,00		40 993,80
аренда	2644		224	0,00	0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	1 404 629,00	428 528,00	303 000,00	673 101,00
прочие работы, услуги	2646		226	7 689 716,00	7 303 076,00	100 000,00	286 640,00
страхование	2647		227	47 059,00	47 059,00		0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости основных средств	2649		310	794 806,00	0,00	135 600,00	659 206,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	12 437 160,20	6 679 706,00	32 300,00	5 725 154,20
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	400 000,00	0,00		400 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	5 779 837,00	2 338 167,00		3 441 670,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	1 615 000,00	1 215 000,00		400 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	80 000,00	0,00		80 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	1 865 000,00	1 765 000,00		100 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	2 697 323,20	1 361 539,00	32 300,00	1 303 484,20
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,	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 133 010,00	4 133 010,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		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		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			0,00			0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			