

Утверждаю
И.о. директора



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

13 июля 2023 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	13.07.2023
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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	6 347 808,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			105 343 627,61	94 588 405,00	91 522 532,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121,00	35 328,00	35 328,00	35 328,00	
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		94 866 636,46	90 947 204,00	90 947 204,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		86 832 200,00	83 740 700,00	83 740 700,00	
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	8 000 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	134	13 210,96	0,00	0,00	
Доходы по условным арендным платежам		130	135	21 225,50	6 504,00	6 504,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		40 006,60			
в том числе:							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140	141	40 006,60			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	142	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 330 547,38	3 605 873,00	540 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		9 023 077,38	3 099 100,00	540 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	7 736 735,00	3 099 100,00	540 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	1 286 342,38	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	1 307 470,00	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			5 385,07			
в том числе:							
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	442	266,07			
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	446	5 119,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		65 724,10			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		65 724,10			

ПОЛУЧЕНО СЕКРЕТАРЬ
Вх. № 24 от 07.07.2023
О. В. КАРОВА

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		111 619 823,90	94 582 517,00	91 516 644,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х		76 052 160,00	72 978 660,00	72 978 660,00	х
в том числе оплата труда	2110	111		58 274 207,00	55 926 783,00	55 926 783,00	х
заработная плата	2111		211	57 986 207,00	55 638 783,00	55 638 783,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	288 000,00	288 000,00	288 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		272 460,00	263 460,00	263 460,00	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	27 460,00	18 460,00	18 460,00	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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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		17 505 493,00	16 788 417,00	16 788 417,00	х
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119		17 505 493,00	16 788 417,00	16 788 417,00	х
начисления на выплаты по оплате труда	2141 1		213	17 505 493,00	16 788 417,00	16 788 417,00	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		642 635,00	715 000,00	715 000,00	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		642 635,00	715 000,00	715 000,00	х
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		125 000,00	125 000,00	125 000,00	х
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	0,00			
работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212	321	265	125 000,00	125 000,00	125 000,00	х
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	349	517 635,00	590 000,00	590 000,00	х
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	0,00	0,00	0,00	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		782 307,00	764 609,00	764 609,00	х
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	745 660,00	727 962,00	727 962,00	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	36 647,00	36 647,00	36 647,00	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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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		34 142 721,90	20 124 248,00	17 058 375,00	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		4 680 885,94	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 173 893,58	16 001 648,00	12 935 775,00	x
из них							
услуги связи	2641		221	275 320,00	260 272,00	260 272,00	x
транспортные услуги	2642		222	3 400,00	10 000,00	10 000,00	x
коммунальные услуги	2643		223	323 545,40	323 545,45	323 545,45	x
аренда	2644		224	55 840,00	146 000,00	146 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	1 920 852,71	2 317 684,00	1 195 094,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	3 135 377,43	2 434 469,44	2 524 703,44	x
страхование	2647		227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	3 205 284,44	2 134 486,00	122 942,63	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649 1		340	8 204 273,60	8 325 191,11	8 303 217,48	x
в том числе							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649 1 1		341	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2649 1 2		342	4 894 689,29	5 778 670,63	5 730 962,93	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649 1 3		343	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649 1 4		344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649 1 5		345	680 000,00	380 000,00	480 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649 1 6		346	1 334 584,31	841 520,48	767 254,55	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649 1 7		349	0,00	30 000,00	30 000,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 122 600,00	4 122 600,00	4 122 600,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		8 165 342,38			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	8 165 342,38			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-5 888,00	-5 888,00	-5 888,00	x
в том числе							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-5 888,00	-5 888,00	-5 888,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		65 724,10			x
из них							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		65 724,10			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 1900 - 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 подвиды 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 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, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 203/н (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 фактическим результатам деятельности учреждения, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне 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 средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) 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, отражены 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 на начало текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения избыточных денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10 1	Сумма			
					на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		34 660 356,90	20 714 248,00	17 648 375,00	
	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							
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x		0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x		0	0	0	
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x		0	0	0	
1.3.1	из них 10.1	26310	x	x	0	0	0	
1.3.2	из них 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 ¹¹	26400	x		34 660 356,90	20 714 248,00	17 648 375,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 380 240,00	10 380 240,00	10 380 240,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 380 240,00	10 380 240,00	10 380 240,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		14 833 702,37	2 729 100,00	170 000,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		14 833 702,37	2 729 100,00	170 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1			0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0	0	0	
	из них 10.1	26430.1			0	0	0	
	из них 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 ¹⁴	26442	x		0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		9 446 414,53	7 604 908,00	7 098 135,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 252 470,00	0,00	0	
	из них 10.1	26451.1			0	0	0	
	из них 10.2	26451.2			0	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		6 193 944,53	7 604 908,00	7 098 135,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		28 466 412,37	13 109 340,00	10 550 240,00	
	в том числе по году начала закупки	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		6 193 944,53	7 604 908,00	7 098 135,00	
	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ И.о. директора (подпись) _____ Бондаревич С.С. (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Пикина Т.А. 8 49 246 3 30 07 (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 Заместитель Министра национальной защиты населения Владимирской области
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 13 июля 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ В случаях, если учреждение предоставляется субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федеральной программы, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, целей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430.1 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
¹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет" обязательство субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к закупке товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
¹⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

Расшифровка к поступлениям и выплатам на 2023 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	6 347 808,39	0,00	6 189 624,99	158 183,40
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	407	228			5 600 000,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0003	243	228			589 624,99	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0005	244	342				71 930,19
Остаток средств на начало текущего финансового года	0006	244	346				86 253,21
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x			
Доходы, всего:	1000			105 343 627,61	86 832 200,00	9 088 801,48	9 422 626,13
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	35 328,00			35 328,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		94 866 636,46	86 832 200,00	0,00	8 034 436,46
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		86 832 200,00	86 832 200,00		
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	8 000 000,00			8 000 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			134	13 210,96			13 210,96
Доходы по условным арендным платежам			135	21 225,50			21 225,50
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		40 006,60	0,00	0,00	40 006,60
в том числе:							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140	141	40 006,60			40 006,60
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			144	0,00			0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 330 547,38		9 023 077,38	1 307 470,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		9 023 077,38		9 023 077,38	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	1411	150	152	7 736 735,00		7 736 735,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	1 286 342,38		1 286 342,38	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1421	150	155	1 307 470,00			1 307 470,00
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			5 385,07	0,00	0,00	5 385,07
в том числе:							
уменьшение стоимости продуктов питания		440	442	266,07			266,07
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	446	5 119,00			5 119,00
прочие поступления, всего	1980	x		65 724,10	0,00	65 724,10	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	510	65 724,10	0,00	65 724,10	
Расходы, всего	2000	x		111 619 823,90	86 832 200,00	15 212 702,37	9 574 921,53
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		76 052 160,00	75 777 160,00	254 000,00	21 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		58 274 207,00	58 253 207,00	0,00	21 000,00
заработная плата	2111		211	57 986 207,00	57 965 207,00	0,00	21 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	288 000,00	288 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		272 460,00	18 460,00	254 000,00	0,00
прочие несочасные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	0,00	0,00		
прочие несочасные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00			
транспортные услуги	2123		222	0,00			
прочие работы, услуги	2124		226	27 460,00	18 460,00	9 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	0,00	0,00		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	245 000,00		245 000,00	
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		17 505 493,00	17 505 493,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		17 505 493,00	17 505 493,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	17 505 493,00	17 505 493,00	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		642 635,00	430 000,00	212 635,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		642 635,00	430 000,00	212 635,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		125 000,00	0,00	125 000,00	
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	125 000,00		125 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	349	517 635,00	430 000,00	87 635,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	0,00			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		782 307,00	674 800,00	0,00	107 507,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	745 660,00	638 153,00		107 507,00
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	36 647,00	36 647,00		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 (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					
приходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		34 142 721,90	9 950 240,00	14 746 067,37	9 446 414,53
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		4 680 885,94		4 680 885,94	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 173 893,58	5 827 640,00	3 478 839,05	7 867 414,53
услуги связи	2641		221	275 320,00	187 416,00		87 904,00
транспортные услуги	2642		222	3 400,00	0,00		3 400,00
коммунальные услуги	2643		223	323 545,40	292 100,00		31 445,40
аренда	2644		224	55 840,00	29 200,00		26 640,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	1 920 852,71	298 098,91	1 094 066,80	528 687,00
прочие работы, услуги	2646		226	3 135 377,43	2 086 783,43	248 126,00	800 468,00
страхование	2647		227	50 000,00	50 000,00		0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2649		310	3 205 284,44	0,00	1 948 314,44	1 256 970,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	8 204 273,60	2 884 041,66	188 331,81	5 131 900,13
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	4 894 689,29	1 927 691,03		2 966 998,26
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	1 045 000,00	240 000,00		805 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	50 000,00	0,00		50 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	680 000,00	330 000,00	0,00	350 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	1 334 584,31	386 350,63	188 331,81	759 901,87
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	4 122 600,00	4 122 600,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		8 165 342,38	0,00	6 586 342,38	1 579 000,00
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	8 165 342,38		6 586 342,38	1 579 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-5 888,00			-5 888,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00			
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-5 888,00			-5 888,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x		65 724,10		65 724,10	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		65 724,10		65 724,10	0,0