

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование учреждения)

Иванова Ж.Н.

(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г



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

31 марта 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

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИИН

31 03 2023

Коды

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	6 347 808,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			102 132 541,47	94 046 304,00	91 487 204,00	
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		90 965 736,46	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		83 740 700,00	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	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	134	3 810,96	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		22 110,94			
в том числе							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140	141	22 110,94			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		142	145	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 109 100,00	3 099 100,00	540 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		11 109 100,00	3 099 100,00	540 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	10 809 100,00	3 099 100,00	540 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	300 000,00	0,00	0,00	
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							
доходы от операций с активами, всего	1900			266,07			
в том числе:							
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	442	266,07			
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
Вхд. 607 от 04.03.2023
Секретарь руководителя
О.В. ЖАРОВА

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		108 474 461,86	94 075 744,00	91 522 532,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		72 987 660,00	72 978 660,00	72 978 660,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		55 926 783,00	55 926 783,00	55 926 783,00	х
заработная плата	2111		211	55 638 783,00	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		16 788 417,00	16 788 417,00	16 788 417,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 788 417,00	16 788 417,00	16 788 417,00	х
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	16 788 417,00	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		715 000,00	715 000,00	715 000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		715 000,00	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	590 000,00	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	на 2024 г	на 2025 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	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		33 989 494,86	19 617 475,00	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		7 779 624,99	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 487 269,87	15 494 875,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
коммунальные услуги	2643		223	323 545,45	323 545,45	323 545,45	x
аренда	2644		224	136 000,00	146 000,00	146 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	2 182 749,91	2 317 684,00	1 195 094,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	2 820 801,43	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	1 998 115,00	1 644 010,00	122 942,63	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649 1		340	8 690 738,08	8 308 894,11	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	5 494 689,29	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	1 191 048,79	825 223,48	767 254,55	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649 1 7		349	30 000,00	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		5 600 000,00			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	5 600 000,00			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x					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 подвидов 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 - 2120 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 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 предусмотрены указания детализации.

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 обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начисления закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10 1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г (покупный финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		34 579 494,86	20 207 475,00	17 648 375,00	
	в том числе:							
1.1	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, № 13, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 3104) (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. 3138) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x		0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x		0	0	0	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1	26310	x	x	0	0	0	
	из них 10.2	26310.1			0	0	0	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x	0	0	0	
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансово-обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задания	26400	x		34 579 494,86	20 207 475,00	17 648 375,00	
	в том числе:							
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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		16 919 724,99	2 729 100,00	170 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1	26421	x		16 919 724,99	2 729 100,00	170 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		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 пенсионного страхования	26440	x		0	0	0	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x		0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		7 279 529,87	7 098 135,00	7 098 135,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1	26451	x		500 000,00	0,00	0	
	из них 10.2	26451.1			0	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0	0	0	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		27 799 964,99	13 109 340,00	10 550 240,00	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		27 799 964,99	13 109 340,00	10 550 240,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			6 779 529,87	7 098 135,00	7 098 135,00	
		26610			6 779 529,87	7 098 135,00	7 098 135,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченно лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Иванова Ж.Н.
(подпись)
8 49 246 3 30 07
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника областного комитета исполнения Владимирской области
31 марта 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана государственной бюджетной организации по исполнению государственного задания на оказание государственных услуг (закупку товаров, работ, услуг) отражаются по соответствующим строкам Раздела 1 "Показатели и выплаты" Плана. ¹¹ В случае, если учреждение осуществляет в соответствии с планом цели, субсидии на осуществление выплатных обязательств даны в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в виде довыплат на исполнение государственного задания, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2011 г. № 204-ФЗ "О внесении изменений в статью 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 18, ст. 2645) и в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571), на осуществление довыплат, предусмотренных абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при этом в рамках реализации государственного задания в - 10 разряде может быть выделена сумма:

¹² Указываются условный код объекта капитального строительства или объекта индивидуального научного, прикладного государственного информационного ресурса, осуществляемого государственными информационными средствами управления общегосударственными функциями "Электронный бюджет" в случае осуществления финансового обеспечения (в том числе по осуществлению капитальных вложений) бюджетной организацией средствами федерального бюджета, в том числе предоставляемых в виде субсидий бюджетной организации. ¹³ Целевые (целевые) выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана осуществляются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с требованиями Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, а также по контрактам (договорам), заключенным и планируемым в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и Федерального закона от 7 мая 2011 г. № 204-ФЗ. ¹⁴ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупку товаров, работ, услуг, заключенных (без учета расторжения) Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях предоставления целевых субсидий бюджетной организации. ¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ. ¹⁶ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. ¹⁷ Целевые (целевые) выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26500 государственного (муниципального) бюджета организации должны быть по типу суммы (код строк) строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей строке.

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	х	х	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	х	х				
Доходы, всего:	1000			102 132 541,47	83 740 700,00	11 109 100,00	7 282 741,47
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		90 965 736,46	83 740 700,00	0,00	7 225 036,46
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		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	0,00
Доходы от оказания услуг, работ			131	7 200 000,00			7 200 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			134	3 810,96			3 810,96
Доходы по условным арендным платежам			135	21 225,50			21 225,50
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		22 110,94	0,00	0,00	22 110,94
в том числе:							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140	141	22 110,94			22 110,94
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			144	0,00			0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 109 100,00		11 109 100,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		11 109 100,00		11 109 100,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	1411	150	152	10 809 100,00		10 809 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	300 000,00		300 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1421	150	155	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			266,07	0,00	0,00	266,07
в том числе:							
уменьшение стоимости продуктов питания		440	442	266,07			266,07
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	446	0,00			0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	х	510	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	х		108 474 461,86	83 740 700,00	17 298 724,99	7 435 036,87
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		72 987 660,00	72 685 660,00	254 000,00	48 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		55 926 783,00	55 878 783,00	0,00	48 000,00
заработная плата	2111		211	55 638 783,00	55 590 783,00	0,00	48 000,00

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 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	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		16 788 417,00	16 788 417,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 788 417,00	16 788 417,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	16 788 417,00	16 788 417,00	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		715 000,00	430 000,00	285 000,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		715 000,00	430 000,00	285 000,00	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	590 000,00	430 000,00	160 000,00	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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		33 989 494,86	9 950 240,00	16 759 724,99	7 279 529,87
<i>в том числе:</i>							
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		7 779 624,99		7 779 624,99	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 487 269,87	5 827 640,00	3 380 100,00	7 279 529,87
услуги связи	2641		221	275 320,00	187 416,00		87 904,00
транспортные услуги	2642		222	10 000,00	0,00		10 000,00
коммунальные услуги	2643		223	323 545,45	292 100,00		31 445,45
аренда	2644		224	136 000,00	29 200,00		106 800,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	2 182 749,91	298 098,91	1 274 124,00	610 527,00
прочие работы, услуги	2646		226	2 820 801,43	2 086 783,43	31 000,00	703 018,00
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	1 998 115,00	0,00	1 893 615,00	104 500,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	8 690 738,08	2 884 041,66	181 361,00	5 625 335,42
<i>в том числе:</i>							
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	5 494 689,29	1 927 691,03		3 566 998,26
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	1 191 048,79	386 350,63	181 361,00	623 337,16
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1.7		349	30 000,00	0,00		30 000,00
<i>из них:</i>							
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		5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00
<i>в том числе:</i>							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	5 600 000,00		5 600 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-5 888,00			-5 888,00
<i>в том числе:</i>							
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		0,00			
<i>из них:</i>							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			0,00