Приложение
к приказу ДСЗН от 17.12.2021 № 436

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГБУСОВО "Комплексный центр социального обслуживания населения Собинского района"
(наименование учреждения)
С.В. Зотова
(подпись) (расшифровка подписи)
30 декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов

30 декабря # 22 г.[2]

		Коды
	Дата	30.12.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент социального защиты Владимирской области	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	172Х3204
	ИНН	3309002680
Учреждение: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Собинского района"	КПП	330901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	КОСГУ [4]	Сумма на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 23 г. первый год планового периода	Сумма на 20 24 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	60 590,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	57 300,34			
Доходы, всего:	**1000**			**75 536 571,55**	**71 820 216,00**	**73 709 396,00**	
в том числе:	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**73 530 117,01**	**70 215 600,00**	**70 215 600,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	69 658 356,00	66 715 600,00	66 715 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	3 863 912,61	3 500 000,00	3 500 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	7 848,40			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 760 820,80	1 604 616,00	3 493 796,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 560 820,80	1 604 616,00	3 493 796,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	445	25 133,74			
уменьшение стоимости основных средств		410		220 500,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**75 539 861,63**	**71 820 216,00**	**73 709 396,00**	
в том числе:	2100	x		69 529 325,51	66 093 928,80	66 093 928,80	x
в том числе:	2110	111		**52 774 025,83**	**49 527 400,00**	**49 527 400,00**	x
заработная плата	2111		211	52 565 993,21	49 427 400,00	49 427 400,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	208 032,62	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		**1 163 502,00**	**1 609 216,00**	**1 609 216,00**	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212				x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214				x
транспортные услуги	2123		222	473 998,00	600 000,00	600 000,00	x
прочие работы, услуги	2124		226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	689 504,00	1 009 216,00	1 009 216,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		**15 591 797,68**	**14 957 312,80**	**14 957 312,80**	x
в том числе:	2141	119		**15 591 797,68**	**14 957 312,80**	**14 957 312,80**	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	15 591 797,68	14 957 312,80	14 957 312,80	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		**1 004 939,00**	**918 000,00**	**918 000,00**	x
в том числе:	2210	320		1 004 939,00	918 000,00	918 000,00	x
из них:	2211	321		356 594,00	200 000,00	200 000,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями,	2212		265	356 594,00	200 000,00	200 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		648 345,00	718 000,00	718 000,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2214		263	648 345,00	718 000,00	718 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	КОСГУ [4]	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**32 712,61**	**27 400,00**	**27 400,00**	x
из них:	2310	851		**20 912,61**	**13 500,00**	**13 500,00**	x
налоги, пошлины и сборы	2311		291	20 912,61	13 500,00	13 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		**11 800,00**	**11 400,00**	**11 400,00**	x
налоги, пошлины и сборы	2321		291	11 800,00	11 400,00	11 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	x
налоги, пошлины и сборы	2331		291		2 500,00	2 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	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**		**5 621 229,51**	**5 498 887,20**	**7 388 067,20**	x
в том числе:	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**4 803 428,17**	**4 610 987,20**	**6 500 167,20**	x
из них: услуги связи	2641		221	117 357,17	126 000,00	126 000,00	x
транспортные услуги	2642		222		5 000,00	5 000,00	x
коммунальные услуги	2643		223	7 543,63	8 800,00	8 800,00	x
аренда	2644		224	770 651,61	804 000,00	804 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	557 283,01	491 900,00	495 080,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	1 146 914,90	1 052 000,00	1 038 000,00	x
страхование	2647		227	26 321,91	27 000,00	27 000,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228				x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	416 327,00	400 000,00	2 300 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	1 761 028,94	1 696 287,20	1 696 287,20	x
в том числе: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341				x
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342		50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	654 317,49	920 000,00	920 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344				x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	257 765,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	607 681,43	300 000,00	300 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2649.1.7		349	241 265,02	326 287,20	326 287,20	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	169 456,34	169 900,00	169 900,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них:	4010	610					x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[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 подвида 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 подвида 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 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Суммы: на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]	26000	х			5 621 229,51	5 498 887,20	7 388 067,20	
1.1	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,	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	х						
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	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х				
	из них 10.1:	26310.1							
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	х			5 621 229,51	5 498 887,20	7 388 067,20	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			5 106 506,71	5 103 487,20	5 103 487,20	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 262 710,23	2 394 200,00	2 394 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	х			3 843 796,48	2 709 287,20	2 709 287,20	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			514 722,80	395 400,00	2 284 580,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			514 722,80	395 400,00	2 284 580,00	
	из них 10.1:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	х						
	из них 10.1:	26430.1	х						
	из них 10.2:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них 10.1:	26451.1	х						
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	х			1 777 433,03	2 789 600,00	4 678 780,00	
	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	х			3 843 796,48	2 709 287,20	2 709 287,20	
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) С.В. Зотова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) Д.Ю. Рыжова (фамилия, инициалы) 8(49242)21104 (телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора Департамента
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ (подпись) Н.В. Голубева (расшифровка подписи)

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10.1] В случае, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, 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, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 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).

[10.2] Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 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).

[12] 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.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение №
к приказу ДСЗН от 17.12.2021 №456

Расшифровка к поступлениям и выплатам на 2022 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	0001	x		x			60 590,42
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x			57 300,34
Доходы, всего:	**1000**			**75 536 571,55**	**69 658 356,00**	**1 560 820,80**	**4 317 394,75**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**75 090 937,81**	**69 658 356,00**	**1 560 820,80**	**3 871 761,01**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	69 658 356,00	69 658 356,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	3 863 912,61			3 863 912,61
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	7 848,40			7 848,40
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 760 820,80		1 560 820,80	200 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	1 560 820,80		1 560 820,80	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	**180**		**0,00**		**0,00**	**0,00**
доходы от операций с активами, всего	1900	440		25 133,74	0,00	0,00	25 133,74
в том числе: уменьшение стоимости мягкого инвентаря		440	445	25 133,74			25 133,74
уменьшение стоимости основных средств		410					220 500,00
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	**2000**	**x**		**75 539 861,63**	**69 658 356,00**	**1 560 820,80**	**4 320 684,83**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		69 529 325,51	68 385 365,09	689 504,00	454 456,42
в том числе: оплата труда	**2110**	**111**		**52 774 025,83**	**52 416 599,14**		**357 426,69**
заработная плата	2111		211	52 565 993,21	52 208 566,52		357 426,69
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	208 032,62	208 032,62		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**		**1 163 502,00**	**473 998,00**	**689 504,00**	**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	473 998,00	473 998,00		
прочие работы, услуги	2124		226	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	0,00			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	689 504,00		689 504,00	
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**		**15 591 797,68**	**15 494 767,95**	**0,00**	**97 029,73**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		15 591 797,68	15 494 767,95		97 029,73
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	15 591 797,68	15 494 767,95		97 029,73
на иные выплаты работникам	2142	119					

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
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**		**1 004 939,00**	**332 545,00**	**472 394,00**	**200 000,00**
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		1 004 939,00	332 545,00	472 394,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	**2211**	**321**		**356 594,00**		**356 594,00**	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212		265	356 594,00		356 594,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	**323**		**648 345,00**	**332 545,00**	**115 800,00**	**200 000,00**
пособия по социальной помощи	2212		263	648 345,00	332 545,00	115 800,00	200 000,00
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	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**32 712,61**	**10 280,68**	**0,00**	**22 431,93**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		20 912,61	138,68		20 773,93
налоги, пошлины и сборы	2311		291	20 912,61	138,68		20 773,93
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		11 800,00	10 142,00		1 658,00
налоги, пошлины и сборы	2321		291	11 800,00	10 142,00		1 658,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00		0,00
налоги, пошлины и сборы	2331		291	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					
гранты, предоставляемые другим организациям и	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, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**		**5 621 229,51**	**1 262 710,23**	**514 722,80**	**3 843 796,48**
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**4 803 428,17**	**760 708,89**	**398 922,80**	**3 643 796,48**
услуги связи	2641		221	117 357,17	117 357,17		
транспортные услуги	2642		222	0,00			
коммунальные услуги	2643		223	7 543,63	7 543,63		
аренда	2644		224	770 651,61	145 800,00		624 851,61
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	557 283,01	45 819,00	210 876,80	300 587,21
прочие работы, услуги	2646		226	1 146 914,90		40 346,00	1 106 568,90
страхование	2647		227	26 321,91	22 543,35		3 778,56
страхование	2648		228	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2649		310	416 327,00		146 300,00	270 027,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		*340*	*1 761 028,94*	*421 645,74*	*1 400,00*	*1 337 983,20*
в том числе: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	654 317,49	416 073,74		238 243,75
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	257 765,00			257 765,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	607 681,43	5 572,00	1 400,00	600 709,43
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1.7		349	241 265,02			241 265,02
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	**247**	223	**169 456,34**	**169 456,34**	**0,00**	**0,00**
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	**3000**	**100**					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010						
в том числе: налог на прибыль	3020						
налог на добавленную стоимость	3030						
прочие налоги, уменьшающие доход	**4000**	**x**					
Прочие выплаты, всего	4010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							