Приложение
к приказу ДСЗН от 17.12.2021 № 456

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГБУСО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения Собинского района"
(наименование учреждения)
С.В. Зотова
(подпись) (расшифровка подписи)
29 декабря 20 23 г.

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

29 декабря 20 23 г.[2]

		Коды
	Дата	29.12.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство социального защиты Владимирской области	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	172X3204
	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 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	57 300,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	142 271,18			
Доходы, всего:	**1000**			**87 414 894,73**	**76 737 500,00**	**76 694 300,00**	
в том числе:	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**81 689 547,36**	**74 926 300,00**	**74 926 300,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	77 360 300,00	71 426 300,00	71 426 300,00	
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	4 329 247,36	3 500 000,00	3 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	5 706 880,00	1 811 200,00	1 768 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		445	18 467,37			
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**		**87 472 195,07**	**76 737 500,00**	**76 694 300,00**	
в том числе:	2100	x		76 372 376,76	70 387 137,37	70 387 137,37	x
в том числе:	2110	111		**58 052 182,94**	**52 870 305,20**	**52 870 305,20**	x
заработная плата	2111		211	57 897 851,30	52 492 305,20	52 492 305,20	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	154 331,64	378 000,00	378 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		**977 938,53**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	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	214 097,00	750 000,00	750 000,00	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	763 841,53	800 000,00	800 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		**17 342 255,29**	**15 966 832,17**	**15 966 832,17**	x
в том числе:	2141	119		**17 342 255,29**	**15 966 832,17**	**15 966 832,17**	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	17 342 255,29	15 966 832,17	15 966 832,17	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		**942 533,47**	**1 138 000,00**	**1 138 000,00**	x
в том числе:	2210	320		942 533,47	1 138 000,00	1 138 000,00	x
из них:	2211	321		376 138,47	420 000,00	420 000,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями,	2212		265	376 138,47	420 000,00	420 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		566 395,00	718 000,00	718 000,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2214		263	566 395,00	718 000,00	500 000,00	
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 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	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**30 052,00**	**28 522,00**	**28 522,00**	x
из них:	2310	851		**14 512,00**	**12 320,00**	**12 320,00**	x
налоги, пошлины и сборы	2311		291	14 512,00	12 320,00	12 320,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		**15 540,00**	**11 202,00**	**11 202,00**	x
налоги, пошлины и сборы	2321		291	15 540,00	11 202,00	11 202,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	x
налоги, пошлины и сборы	2331		291		5 000,00	5 000,00	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
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		**10 693 627,84**	**5 901 840,63**	**5 858 640,63**	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		**9 951 904,09**	**5 027 340,63**	**4 984 140,63**	x
из них: услуги связи	2641		221	129 832,53	133 200,00	133 200,00	x
транспортные услуги	2642		222		5 000,00	5 000,00	x
коммунальные услуги	2643		223	7 639,78	8 738,04	8 738,04	x
аренда	2644		224	811 867,74	768 000,00	768 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	514 693,87	535 200,00	510 000,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	1 352 918,13	694 500,00	676 500,00	x
страхование	2647		227	160 400,90	30 000,00	30 000,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228				x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	4 277 055,40	452 742,63	452 742,63	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	2 697 495,74	2 399 959,96	2 399 959,96	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				x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	739 449,34	1 000 000,00	1 000 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344				x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	522 698,00	500 000,00	500 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	1 058 698,00	699 959,96	699 959,96	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2649.1.7		349	376 650,40	200 000,00	200 000,00	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	175 328,75	156 500,00	156 500,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	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 субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения находящихся учреждением 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, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма на 20 23 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 20 24 г. (первый год планового периода)	Сумма на 20 25 г. (второй год планового периода)	Сумма 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	x			10 693 627,84	5 901 840,63	5 858 640,63	
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	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26200	x						
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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них 10.1:	26310.1							
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
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	x			10 693 627,84	5 901 840,63	5 858 640,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 126 727,84	5 310 640,63	5 310 640,63	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 056 432,67	2 684 398,00	2 684 398,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x			4 070 295,17	2 626 242,63	2 626 242,63	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 566 900,00	591 200,00	548 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 566 900,00	591 200,00	548 000,00	
	из них 10.1:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x						
	из них 10.1:	26430.1	x						
	из них 10.2:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них 10.1:	26451.1	x						
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
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			6 623 332,67	3 275 598,00	3 232 398,00	
	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			4 070 295,17	2 626 242,63	2 626 242,63	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

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

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

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра социальной защиты населения Владимирской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

[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 случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 предоставленные 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 (строка 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 26500 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 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	0001	x		x			57 300,34
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x			142 271,18
Доходы, всего:	**1000**			**87 414 894,73**	**77 360 300,00**	**5 706 880,00**	**4 347 714,73**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**81 689 547,36**	**77 360 300,00**		**4 329 247,36**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0,00			
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	81 689 547,36	77 360 300,00		4 329 247,36
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00			0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 706 880,00		5 706 880,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	5 706 880,00		5 706 880,00	
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		18 467,37	0,00	0,00	18 467,37
в том числе: уменьшение стоимости мягкого инвентаря		440	445	18 467,37			18 467,37
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	**2000**	**x**		**87 472 195,07**	**77 360 300,00**	**5 706 880,00**	**4 405 015,07**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		76 372 376,76	75 290 827,33	763 841,53	317 707,90
в том числе: оплата труда	**2110**	**111**		**58 052 182,94**	**57 797 033,97**		**255 148,97**
заработная плата	2111		211	57 897 851,30	57 642 702,33		255 148,97
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	154 331,64	154 331,64		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**		**977 938,53**	**214 097,00**	**763 841,53**	**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	214 097,00	214 097,00		
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	763 841,53		763 841,53	
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**		**17 342 255,29**	**17 279 696,36**	**0,00**	**62 558,93**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		17 342 255,29	17 279 696,36		62 558,93
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	17 342 255,29	17 279 696,36		62 558,93
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**		**942 533,47**	**448 995,00**	**493 538,47**	**0,00**
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		942 533,47	448 995,00	493 538,47	
из них: **пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств**	**2211**	**321**		**376 138,47**		**376 138,47**	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212		265	376 138,47		376 138,47	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	**323**		**566 395,00**	**448 995,00**	**117 400,00**	**0,00**
пособия по социальной помощи	2212		263	566 395,00	448 995,00	117 400,00	
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**		**30 052,00**	**13 040,00**	**0,00**	**17 012,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		14 512,00	0,00		14 512,00
налоги, пошлины и сборы	2311		291	14 512,00			14 512,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		15 540,00	13 040,00		2 500,00
налоги, пошлины и сборы	2321		291	15 540,00	13 040,00		2 500,00
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**		**10 693 627,84**	**2 056 432,67**	**4 566 900,00**	**4 070 295,17**
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**		**9 951 904,09**	**1 447 086,02**	**4 449 500,00**	**4 055 318,07**
услуги связи	2641		221	129 832,53	120 632,53		9 200,00
транспортные услуги	2642		222	0,00			
коммунальные услуги	2643		223	7 639,78	7 639,78		
аренда	2644		224	811 867,74	386 116,13		425 751,61
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	514 693,87	59 477,00	11 760,00	443 456,87
прочие работы, услуги	2646		226	1 352 918,13		77 700,00	1 275 218,13
страхование	2647		227	160 400,90	29 736,24		130 664,66
страхование	2648		228	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2649		310	4 277 055,40		4 060 000,00	217 055,40
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		*340*	*2 697 495,74*	*843 484,34*	*300 040,00*	*1 553 971,40*
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	739 449,34	689 220,34		50 229,00
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	522 698,00	148 180,00		374 518,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	1 058 698,00	6 084,00	300 040,00	752 574,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1.7		349	376 650,40			376 650,40
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	**247**	223	**175 328,75**	**160 351,65**	**0,00**	**14 977,10**
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							