

Утверждаю
Директор

(подпись и печать уполномоченного лица)
Г.А.С. (И.О.Фамилия) директор социального
обслуживания населения Соболевского района
(подпись и печать учреждения)

С.В. Зотова

(подпись)
30 декабря 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 годов

30 декабря # 25 г. 2

Орган, осуществляющий
функцию и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Владимирской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Комплексный
центр социального обслуживания населения Соболевского района"

Коды
Дата 30.12.2025
172X3204
3309002680
ИНН 330901001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ⁴	Сумма			на предельном плановом периоде
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 684 323,08			x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			136 931 700,00	139 771 300,00	161 253 100,00	
в том числе:	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		131 777 400,00	131 777 400,00	131 777 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	127 977 400,00	127 977 400,00	127 977 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
	1230	130					
иные доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений (в том числе от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период)	1240	130	131	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	5 154 300,00	7 993 900,00	29 475 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5 154 300,00	7 993 900,00	29 475 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁹	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		138 616 023,08	139 771 300,00	161 253 100,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		130 261 105,44	131 442 312,80	152 988 312,80	x
оплата труда	2110	111		99 040 790,81	99 948 016,13	116 496 403,23	x
зарботная плата	2111		211	99 040 790,81	99 948 016,13	116 496 403,23	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	860 000,00	860 000,00	860 000,00	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, всего	2140	119		29 910 314,63	30 184 296,67	35 181 909,57	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		29 910 314,63	30 184 296,67	35 181 909,57	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	29 910 314,63	30 184 296,67	35 181 909,57	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					
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		2 442 000,00	2 228 000,00	2 218 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		2 442 000,00	2 228 000,00	2 218 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме Пensions, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	450 000,00	450 000,00	450 000,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212		265	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		1 992 000,00	1 778 000,00	1 768 000,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2214		263	1 992 000,00	1 778 000,00	1 768 000,00	
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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		29 400,00	29 400,00	29 400,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		12 100,00	12 100,00	12 100,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311		291	12 100,00	12 100,00	12 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		12 300,00	12 300,00	12 300,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321		291	12 300,00	12 300,00	12 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331		291	5 000,00	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
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		5 883 517,64	6 071 587,20	6 017 387,20	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		5 591 117,64	5 784 187,20	5 729 987,20	x
из них:							
услуги связи	2641		221	277 000,00	270 000,00	270 000,00	x
транспортные услуги	2642		222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
коммунальные услуги	2643		223	0,00	0,00	0,00	x
аренда	2644		224	927 160,00	927 160,00	927 160,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	572 000,00	572 000,00	576 800,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	987 930,44	814 000,00	814 000,00	x
страхование	2647		227	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228				x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	600 000,00	600 000,00	600 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	2 162 027,20	2 536 027,20	2 477 027,20	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				x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344				x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	320 000,00	694 000,00	635 000,00	x
применения	2649.1.7		349	242 027,20	242 027,20	242 027,20	x
вывода							
из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	292 400,00	287 400,00	287 400,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным	2710	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (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 Закона, а в случае утверждения Закона указывается дата утверждения Закона.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида исключенных финансовых дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, страховой налог на взыскания 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 Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50063), и (или) коды новых аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрены указанные действия.

⁵ По строкам 0601 и 0602 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по размеру органа, осуществляющего функции и подконтрольности учредителя, планируются на этапе формирования проекта Закона либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный Закон 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 (кредитов) и средств со счетов возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Закона (проекта Закона) обоснованию(ем) показателя прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Закона, подкласс детализации в Разделе 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (Закона).

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 (кредитов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Закона (проекта Закона) обоснованию(ем) показателя прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по 1)	Уникальный код по 2	Сумма			в пределах планового периода
						на 20 26 - 1 (текущий финансовый год)	на 20 27 - 1 (первый год планового периода)	на 20 28 - 1 (второй год 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			7 875 517,64	7 849 587,20	7 785 387,20	
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	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 ¹²	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 ¹⁴	26400	x			7 875 517,64	7 849 587,20	7 785 387,20	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи	26410	x			3 215 200,00	3 203 200,00	3 203 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 215 200,00	3 203 200,00	3 203 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 480 000,00	1 640 000,00	1 575 800,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 480 000,00	1 640 000,00	1 575 800,00	
	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			3 180 317,64	3 006 387,20	3 006 387,20	
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			3 180 317,64	3 006 387,20	3 006 387,20	
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			4 695 200,00	4 843 200,00	4 779 000,00	
	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			3 180 317,64	3 006 387,20	3 006 387,20	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Зотова

(подпись)

С.В. Зотова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

Д.Ю. Рыжова

(фамилия, имя, отчество)

4924211104

(телефон)

" 30 " декабря 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра социальной защиты населения Владимирской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов 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) по указанным строкам 26-310, 26-421, 26-430 и 26-451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)¹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средний федеральный бюджет, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)¹⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам. В случае выполнения (или превышения) данных показателей для соответствующего учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

Расшифровка к поступлениям и выплатам на 2026 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	Сумма		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз 2 п 1 ст 78.1 ГК РФ	доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		х	1 510 392,64		173 930,44
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		х			
Доходы, всего:	1000			136 931 700,00	127 977 400,00	5 154 300,00	3 800 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		131 777 400,00	127 977 400,00		3 800 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	127 977 400,00	127 977 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00			
	1230	130					
иные доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений (в том числе от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период)	1240	130	131	3 800 000,00			3 800 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 154 300,00		5 154 300,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 154 300,00		5 154 300,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		440	445	0,00			
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х		138 616 023,08	129 487 792,64	5 154 300,00	3 973 930,44
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		130 261 105,44	126 272 592,64	3 212 000,00	776 512,80
в том числе:							
оплата труда	2110	111		99 040 790,81	96 637 939,20	1 806 451,61	596 400,00
зарплата	2111		211	99 040 790,81	96 637 939,20	1 806 451,61	596 400,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 310 000,00	450 000,00	860 000,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	0,00			
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00			
транспортные услуги	2123		222	450 000,00	450 000,00		
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	860 000,00		860 000,00	
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		29 910 314,63	29 184 653,44	545 548,39	180 112,80
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		29 910 314,63	29 184 653,44	545 548,39	180 112,80
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	29 910 314,63	29 184 653,44	545 548,39	180 112,80
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 442 000,00	500 000,00	1 842 000,00	100 000,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		2 442 000,00	500 000,00	1 842 000,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212		264	0,00			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212		265	450 000,00		450 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		1 992 000,00	500 000,00	1 392 000,00	100 000,00
пособия по социальной помощи	2212		263	1 992 000,00	500 000,00	1 392 000,00	100 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на промывание 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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Итого	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 приносящий доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		29 400,00	0,00	12 300,00	17 100,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
налоги, пошлины и сборы	2311		291	12 100,00			12 100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12 300,00	0,00	12 300,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2321		291	12 300,00		12 300,00	
уплата штрафов (к том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	0,00		5 000,00
налоги, пошлины и сборы	2331		291	5 000,00			5 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	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, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 883 517,64	2 715 200,00	88 000,00	3 080 317,64
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					
иную закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 591 117,64	2 422 800,00	88 000,00	3 080 317,64
услуги связи	2641		221	277 000,00	277 000,00		
транспортные услуги	2642		222	5 000,00			5 000,00
коммунальные услуги	2643		223	0,00			
аренда	2644		224	927 160,00	791 800,00		135 360,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	572 000,00	24 000,00	18 000,00	530 000,00
прочие работы, услуги	2646		226	987 930,44	70 000,00	50 000,00	867 930,44
страхование	2647		227	60 000,00	60 000,00		
страхование	2648		228	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2649		310	600 000,00			600 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	2 162 027,20	1 200 000,00	20 000,00	942 027,20
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	1 100 000,00	900 000,00		200 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	500 000,00	200 000,00		300 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	320 000,00	100 000,00	20 000,00	200 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1.7		349	242 027,20			242 027,20
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	292 400,00	292 400,00	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					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							