

Утверждено
Директор

(инициалы, фамилия, должность уполномоченного лица)
И.А. Сергеева
Директор



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годы

21.12.2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство социальной защиты населения Владимирской области

Учреждение: ГБУСОВО "Взникновский дом-интернат" Пансионат им. Е.П. Глинки"

Единица измерения: руб.

Коды	
561	
3303010652	
330301001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1328710,62	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000			86899670,84	84944570,84	84744570,84	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1727570,84	1727570,84	1727570,84	0
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	1727570,84	1727570,84	1727570,84	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	77659000,00	77659000,00	77659000,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	57659000,00	57659000,00	57659000,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0	0	0	0
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1000,00	0	0	0
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	141	1000,00	0	0	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7512100,00	5558000,00	5358000,00	0
доходы от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	0
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162				
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	0
в том числе:							
				0	0	0	0
				0	0	0	0
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	0
в том числе:							
				0	0	0	0
				0	0	0	0
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0	0	0	0
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0	0	0	x
Расходы, всего	2000	x		88228381,46	84944570,84	84744570,84	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40906684,61	40906684,61	40906684,61	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31431201,16	31431201,16	31431201,16	x
заработная плата	2111		211	31296302,83	31296302,83	31296302,83	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	134898,33	134898,33	134898,33	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		24000,00	24000,00	24000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	0	0	0	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0	0	0	x
транспортные услуги	2123		222	0	0	0	x
прочие работы, услуги	2124		226	0,00	0	0	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	0	0	0	x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	24000,00	24000,00	24000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0	0	0	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9451483,45	9451483,45	9451483,45	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9451483,45	9451483,45	9451483,45	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	9451483,45	9451483,45	9451483,45	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0	0	0	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0	0	0	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного	2160	133		0	0	0	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0	0	0	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180	139		0	0	0	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0	0	0	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0	0	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		0,00	0	0	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в	2212		265	0	0	0	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340		0	0	0	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0	0	0	x
иные выплаты населению	2240	360		0	0	0	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4022371,00	4022371,00	4022371,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4022371,00	4000000,00	4000000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311		291	4000000,00	4000000	4000000	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		20371,00	20371,00	20371,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321		291	20371,00	20371,00	20371,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2000,00	2000,00	2000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331		291	2000,00	2000,0	2000,0	x
налоги, пошлины и сборы	2331		293	0,00	0,0	0,0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0	0	0	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0	0	0	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0	0	0	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2440	810		0	0	0	x
взносы в международные организации	2450	862		0	0	0	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0	0	0	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		0	0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		43299325,85	40015515,23	39815515,23	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0	0	0	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0	0	0	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		37122645,85	33838835,23	33638835,23	x
из них:							
услуги связи	2641		221	283100,00	283100,00	283100,00	x
транспортные услуги	2642		222	40000,00	20000,00	20000,00	x
коммунальные услуги	2643		223	572420,00	572420,00	572420,00	x
аренда	2644		224	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	6751300,00	4952200,00	4452200,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	21226782,87	21171782,87	21171782,87	x
страхование	2647		227	34000,00	34000,00	34000,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	1800000,00	2000000,00	2100000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	6415042,98	4805332,36	5005332,36	x
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	800000,00	1000000,00	1000000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	0	0	0	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	930000,00	900000,00	900000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	700000,00	500000,00	500000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	1300000,00	1000000,00	1000000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	2523180,00	1249254,00	1449254,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.1.7		349	161862,98	156078,36	156078,36	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246		0	0	0	x
из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	223	6176680,00	6176680,00	6176680,00	x
закупку энергетических ресурсов	2700	400		0	0	0	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406		0	0	0	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0	0	0	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407		0	0	0	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ¹	3010			0	0	0	x
налог на добавленную стоимость ¹	3020			0	0	0	x
прочие налоги, уменьшающие доход ¹	3030			0	0	0	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0	0	0	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 подкласса 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 подкласса 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 указываемая 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 закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров

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, предоставленных 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Классификация расходов Российской Федерации 10.1	Универсальный код 10.2	Сумма			на период планового периода
						на 20 26 г. (фактический период)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (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			43299325.85	40015515.23	39815515.23	
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			0	0	0	0
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			0	0	0	0
1.3	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			0	0	0	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	0	0	0	0
	из них 10.1:	26310.1				0	0	0	0
	из них 10.2:	26310.2				0	0	0	0
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	0	0	0	0
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			43299325.85	40015515.23	39815515.23	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12889144.39	12889144.39	12889144.39	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12889144.39	12889144.39	12889144.39	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			0	0	0	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7488100.00	5534000.00	5334000.00	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7488100.00	5534000.00	5334000.00	0
	из них 10.1:	26421.1				0	0	0	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0	0	0	0
	из них 10.1:	26430.1	x			0	0	0	0
	из них 10.2:	26430.2				0	0	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0	0	0	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0
	из них 10.1:	26451.1	x			0	0	0	0
	из них 10.2:	26451.2				0	0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0	0	0	0
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			34033882.87	32079782.87	31879782.87	0
	в том числе по году начала закупки:	26510				34033882.87	32079782.87	31879782.87	0
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			9265442.98	7935732.36	7935732.36	0
	в том числе по году начала закупки:	26610				9265442.98	7935732.36	7935732.36	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись) (расшифровка подписи)
И.А. Сергеева

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)
О.К. Ветрова 24274

29. 12 20 26

СОГЛАСОВАНО



(подпись)
И. В. Арташанян

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" планируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты".
¹² В случаях, если учреждением предусмотрено осуществление иных видов субсидий 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 (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).
¹³ 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).
¹⁴ Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Plans распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 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 должны 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.



Расшифровка к поступлениям и выплатам на 2024 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	0,00	0,00	1 328 710,62
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x	0	0	0
Доходы, всего:	1000			86 899 670,84	57 659 000,00	7 512 100,00	21 728 570,84
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	1 727 570,84	0,00	0,00	1 727 570,84
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77 659 000,00	57 659 000,00	0,00	20 000 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	76 659 000,00	57 659 000,00	0,00	19 000 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1230	130	135	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
в том числе:							
	1310	140	141	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 512 100,00	0,00	7 512 100,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 512 100,00	0,00	7 512 100,00	0,00
доходы от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
			172	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		88 228 381,46	57 659 000,00	7 512 100,00	23 057 281,46
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 906 684,61	40 752 484,61	24 000,00	130 200,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 431 201,16	31 331 201,16	0,00	100 000,00
заработная плата	2111		211	31 296 302,83	31 196 302,83	0,00	100 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	134 898,33	134 898,33	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2123		222	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2124		226	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 451 483,45	9 421 283,45	0,00	30 200,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 451 483,45	9 421 283,45	0,00	30 200,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	9 451 483,45	9 421 283,45	0,00	30 200,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212		265	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 022 371,00	4 017 371,00	0,00	5 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2311		291	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 371,00	17 371,00		3 000,00
налоги, пошлины и сборы	2321		291	20 371,00	17 371,00	0,00	3 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
налоги, пошлины и сборы	2331		291	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00

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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		43 299 325,85	12 889 144,39	7 488 100,00	22 922 081,46
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
всего	2640	244		37 122 645,85	7 562 464,39	7 488 100,00	22 072 081,46
услуги связи	2641		221	283 100,00	237 600,00	0,00	45 500,00
транспортные услуги	2642		222	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
коммунальные услуги	2643		223	572 420,00	422 420,00	0,00	150 000,00
аренда	2644		224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	6 751 300,00	0,00	4 944 100,00	1 807 200,00
прочие работы, услуги	2646		226	21 226 782,87	5 968 444,39	244 000,00	15 014 338,48
страхование	2647		227	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
страхование	2648		228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2649		310	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	6 415 042,98	900 000,00	1 300 000,00	4 215 042,98
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2649.1.1		341	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	930 000,00	900 000,00	0,00	30 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	2 523 180,00	0,00	0,00	2 523 180,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1.7		349	161 862,98	0,00	0,00	161 862,98
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку энергетических ресурсов, всего	2653	247	223	6 176 680,00	5 326 680,00	0,00	850 000,00
недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0	0	0	0