

СОГЛАСОВАН

протокол заседания
наблюдательного совета
ГАУССО НСО «КПИ»

№ 16/2019 от 25.09.2019г.

УТВЕРЖДЕН

Директор ГАУССО НСО «КПИ»
Ю.А.Бужов



25.09.2019 2019 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (далее – План)

Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области
«Каменский психоневрологический интернат»
(наименование государственного учреждения)
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

| | |
|--|--|
| Полное наименование учреждения | Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат» |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Министерство труда и социального развития |
| Адрес фактического местонахождения учреждения | 630530 , Новосибирская область , Новосибирский район , с . Каменка , ул. Калинина , 25 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5433108116 |
| Код причины постановки на учет (КПП) | 543301001 |
| Единица измерения | Руб. (код по ОКВ 383) |

1. Цели деятельности учреждения: Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области (государственных органов) в сфере социальной защиты населения.

2. Виды деятельности учреждения:

- предоставление социальных услуг (социально-бытовых, социально – медицинских, социально-психологических, социально-правовых), в объеме перечня гарантированных государством социальных услуг;
- предоставление стационарного социального обслуживания;

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- медицинские услуги , не вошедшие в перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, в соответствии с лицензией;
- проведение столярных , слесарных и сварочных работ;
- оказание транспортных услуг населению на договорной основе;
- стирка белья населению на договорной основе;
- реализация продукции, произведенной в отделении трудовой реабилитации;
- реализация продукции общественного питания (столы заказов, выпечка хлеба).

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 42 889 610,60 рублей .

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 47 662 284,14 рублей.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2019 год**

| Наименование показателя | Всего (руб.) |
|--|-----------------|
| Остаток средств на начало планируемого периода | 1 106 667,19 |
| Поступления, всего: | 132 664 744,60 |
| в том числе: | |
| Целевые средства (субсидии), из них: | 71 728 700,00 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 68 728 700,00 |
| Субсидии на иные цели | 3 000 000,00 |
| Приносящая доход деятельность, всего: | 60 936 044,60 |
| в том числе: | |
| договоры на оказание платных услуг | 60 303 000,00 |
| страховые возмещения | 16 008,00 |
| доходы от компенсации затрат | 450 000,00 |
| доходы от уменьшения стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 167 036,60 |
| Расходы, всего: | 133 771 411,79 |
| в том числе: | |
| Оплата труда | 49 500 755,36 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 215 000,00 |
| Единый социальный налог (ЕСН) | 15 558 500,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда | 222 864,92 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 7 000,00 |
| Услуги связи | 333 400,00 |
| Транспортные расходы | 230 000,00 |
| Прочие услуги | 10 718 198,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 7 101 413,83 |
| Содержание имущества | 6 300 000,00 |
| Оплата налогов | 2 380 000,00 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 3 958 720,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 0,00 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 600 000,00 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 2 800 000,00 |
| в том числе: | |
| Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 2 000 000,00 |
| Приобретение автотранспорта | 0,00 |
| Иные расходы на приобретение основных средств | 800 000,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 33 845 559,68 |
| в том числе | |
| продукты питания | 14 671 522,14 |
| медикаменты | 1 753 235,54 |
| мягкий инвентарь | 4 400 000,00 |
| горюче-смазочные материалы | 4 606 000,00 |
| прочие материалы | 8 414 802,00 |
| Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года | 0,00 |

Показатели Плана на 2019 год

| Наименование показателя | Всего за год (руб.) |
|--|------------------------|
| I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0,00 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 68 728 700,00 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | |
| ИТОГО поступлений | 68 728 700,00 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Оплата труда | 44 700 755,36 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 215 000,00 |
| ЕСН | 14 068 500,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 202 864,92 |
| Услуги связи | 0,00 |
| Транспортные расходы | 0,00 |
| Прочие услуги | 0,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 6 401 413,83 |
| Содержание имущества | 0,00 |
| Оплата налогов | 1 390 000,00 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 0,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 0,00 |
| Проведение текущего ремонта | 0,00 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего: | 1 750 165,89 |
| в том числе: | |
| продукты питания | 1 006 930,35 |
| медикаменты | 543 235,54 |
| мягкий инвентарь | 200 000,00 |
| горюче – смазочные материалы | 0,00 |
| прочие материалы | 0,00 |
| ИТОГО расходов | 68 728 700,00 |
| Планируемый остаток средств | |
| II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0,00 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 3 000 000,00 |
| Субсидии на иные цели | 3 000 000,00 |
| ИТОГО поступлений | 3 000 000,00 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Оплата труда | 0,00 |
| ЕСН | 0,00 |
| Услуги связи | 0,00 |
| Транспортные расходы | 0,00 |
| Прочие услуги | 800 000,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Оплата коммунальных услуг | 0,00 |
| Содержание имущества | 2 200 000,00 |
| Оплата налогов | 0,00 |
| Расходы на охранно–пожарные мероприятия | 0,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 0,00 |
| Проведение капитального ремонта | 0,00 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 0,00 |
| в том числе: | |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 0,00 |
| приобретение автотранспорта | 0,00 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 0,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 0,00 |
| в том числе: | |
| продукты питания | 0,00 |
| медикаменты | 0,00 |
| мягкий инвентарь | 0,00 |
| горюче – смазочные материалы | 0,00 |
| прочие материалы | 0,00 |
| ИТОГО расходов | 3 000 000,00 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |
| III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 1 106 667,19 |
| Приносящая доход деятельность, всего: | 60 936 044,60 |
| в том числе: | |
| оказание платных услуг | 60 303 000,00 |
| страховые возмещения | 16 008,00 |
| доходы от компенсации затрат | 450 000,00 |
| Доходы от уменьшения стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 167 036,60 |
| ИТОГО поступлений | 62 042 711,79 |
| РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Оплата труда | 4 800 000,00 |
| ЕСН | 1 490 000,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 7000,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 20 000,00 |
| Услуги связи | 333 400,00 |
| Транспортные расходы | 230 000,00 |
| Прочие услуги | 9 918 198,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 700 000,00 |
| Содержание имущества | 4 100 000,00 |
| Оплата налогов | 990 000,00 |
| Расходы на охранно–пожарные мероприятия | 3 958 720,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 0,00 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 600 000,00 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 2 800 000,00 |
| в том числе: | |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, | 2 000 000,00 |

| | |
|---|----------------------|
| прочее) | |
| приобретение автотранспорта | 0,00 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 800 000,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 32 095 393,79 |
| в том числе: | |
| продукты питания | 13 664 591,79 |
| медикаменты | 1 210 000,00 |
| мягкий инвентарь | 4 200 000,00 |
| горюче – смазочные материалы | 4 606 000,00 |
| прочие материалы | 8 414 802,00 |
| ИТОГО расходов | 62 042 711,79 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2020 – 2021 годы**

| Наименование показателя | Всего (первый год планового периода), руб. | Всего (второй год планового периода), руб. |
|--|--|--|
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0,00 | 0,00 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: | 129602800,00 | 129602800,00 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 69 102 800,00 | 69 102 800,00 |
| в том числе: | | |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 69 102 800,00 | 69 102 800,00 |
| Субсидии на иные цели | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| Приносящая доход деятельность, всего: | 60 500 000,00 | 60 500 000,00 |
| в том числе: | | |
| оказание платных услуг | 60 500 000,00 | 60 500 000,00 |
| реализация готовой продукции | 0,00 | 0,00 |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| доходы от аренды помещений | 0,00 | 0,00 |
| РАСХОДЫ, всего: | 129602800,00 | 129602800,00 |
| в том числе: | | |
| Оплата труда | 49378100,00 | 49378100,00 |
| Прочие выплаты | 122 864,92 | 122 864,92 |
| ЕСН | 15 700 000,00 | 15 700 000,00 |
| Услуги связи | 333 400,00 | 333 400,00 |
| Транспортные расходы | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Прочие услуги | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00 | 0,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 7 101 413,83 | 7 101 413,83 |
| Содержание имущества | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| Оплата налогов | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 |
| Расходы на охранно–пожарные мероприятия | 3 958 720,00 | 3 958 720,00 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Техническое обслуживание оборудования | 0,00 | 0,00 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе: | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| приобретение автотранспорта | 0,00 | 0,00 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе: | 33 598 301,25 | 33 598 301,25 |
| продукты питания | 13 098 301,25 | 13 098 301,25 |
| медикаменты | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| мягкий инвентарь | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| горюче-смазочные материалы | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |
| прочие материалы | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого периода | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения

Ю.А.Гужов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Г.Комогорова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.экономист
(должность)

И.А.Стародубцева
(подпись) (расшифровка подписи) 2634981
(телефон)



Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя 1 | Сумма, тыс. руб. 2 |
|---|-----------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 115 976,78 |
| из них: | |
| недвижимое имущество, всего: | 42 889,61 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 932,53 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 20 238,02 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 11 391,88 |
| Финансовые активы, всего: | 18 838,60 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего: | 18 838,60 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 18 838,60 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | 670,485 |
| Обязательства, всего: | |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность, всего: | |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | |

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2019 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|--|--|--|-------|--|--|---|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | средства областного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии и на осуществление капитальных вложений | субсидия на осуществление капитальных вложений | всего | | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 132 664 744,60 | 68728700,00 | 3 000 000,00 | | | | | 60 936 044,60 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 129664744,60 | X | X | X | X | | | | X | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | | | | | 60 936 044,60 | | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | | | | | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | | | | | | | | X | |
| прочие доходы | 160 | 120 | 3 000 000,00 | X | 3 000 000,00 | | | | | | X | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 133 771411,79 | 68728700,00 | 3 000 000,00 | | | | | 62 042 711,79 | | |

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2019 г.
(очередной финансовый год)**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 | 12 632 339,84 |
| Остаток средств на конец года | 20 | 17 731 928,02 |
| Поступление | 30 | 12 084 469,90 |
| Выбытие | 40 | 6 984 881,72 |

Таблица 4

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | 6 984 881,72 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 | 12 084 469,90 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений,
подведомственных министерству социального
развития Новосибирской области

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств

| Наименование подстатей КОСГУ | КОСГУ | | Направление | Код типа средств | Очередной финансовый год | | Плановый период | |
|--|---------------|-----|-------------|------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| | Код подстатей | КВР | | | Всего | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | |
| 1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 0400001030 621 | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | 100 | 04.02.01 | 44 700 755,36 | 44 578 100,00 | 44 578 100,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 111 | 100 | | | | | 44 578 100,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда | 266 | 112 | 100 | 04.02.01 | 215 000,00 | 122 864,92 | 122 864,92 | |
| Начисления на оплату труда | 213 | 119 | 100 | 04.02.01 | 202 864,92 | | | |
| Услуги связи | 221 | 244 | | 04.02.01 | 14 068 500,00 | | | 14 200 000,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 244 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 244 | 220 | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 244 | | 04.02.01 | 6 401 413,83 | 6 401 413,83 | 6 401 413,83 | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | | | | | | |
| Прочие услуги | 226 | 244 | | | | | | |
| Прочие расходы | 291 | 851 | 100 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | | 04.02.01 | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов | 341 | 244 | 220 | | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 244 | 220 | 04.02.01 | 543 235,54 | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 244 | 220 | 04.02.01 | 1 006 930,35 | 1 510 421,25 | 1 510 421,25 | |
| Итого по п. 1 | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | | 68 728 700,00 | 69 102 800,00 | 69 102 800,00 | 69 102 800,00 |

| 2. Субсидии на иные цели: в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|-----|--|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 040Р304170 622 | | | | | | | | | |
| | 211 | | | | | | | | |
| Заработная плата | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | | | | | | |
| Начисления на оплату труда | 213 | | | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 220 | | 11.00.00 | | 2 200 000,00 | | |
| Прочие услуги | 226 | 244 | 220 | | 11.00.00 | | 800 000,00 | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | | | | |
| Прочие расходы | 290 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | | | | | | | |
| | Итого по п. 2.1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 000 000,00 | | |
| 2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: | | | | | | | | | |
| | 211 | | | | | | | | |
| Заработная плата | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | | | | | | |
| Начисления на оплату труда | 213 | | | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | | | | | | | | |
| Прочие услуги | 226 | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | | | | |
| Прочие расходы | 290 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | | | | | | | |
| | Итого по п. 2.2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 71 462 500,00 | 68 189 000,00 | 68 189 000,00 |
| | Итого по п. 2 | | | | | | | | |
| | ВСЕГО | | | | | | | | |

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств

| Наименование подстатей КОСГУ | КОСГУ | | Направление | Код типа средств | Очередной финансовый год | Плановый период | |
|--|---------------|-----|-------------|------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Код подстатей | КВР | | | | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД) | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | 100 | 04.02.02. | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 212 | 112 | 100 | 04.02.02 | 7 000,00 | | |
| Начисления на оплату труда | 213 | 119 | 100 | 04.02.02 | 1 490 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Услуги связи | 221 | 244 | 100 | 04.02.02 | 127 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 |
| Услуги связи | 221 | 244 | 220 | 04.02.02 | 206 400,00 | 176 400,00 | 176 400,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 244 | 220 | 04.02.02 | 230 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 244 | 220 | 04.02.02 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 100 | 04.02.02 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 220 | 04.02.02 | 4 660 000,00 | 6 160 000,00 | 6 160 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 244 | 100 | 04.02.02 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 244 | 220 | 04.02.02 | 13 758 720,00 | 12 058 720,00 | 12 058 720,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда | 226 | 112 | 100 | 04.02.02. | 18 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страхование | 227 | 244 | 220 | 04.02.02 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 262 | 321 | 100 | 04.02.02 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда | 266 | 112 | 100 | 04.02.02. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 352 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного | 353 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|----------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| использования | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 100 | 04.02.02 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 220 | 04.02.02 | 2 780 000,00 | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 244 | 100 | 04.02.02 | 160 000,00 | 210 000,00 | | 210 000,00 | 210 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 244 | 200 | 04.02.02 | 5 384 802,00 | 4 180 000,00 | | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 244 | 100 | 04.02.02 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 244 | 220 | 04.02.02 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 244 | 220 | 04.02.02 | 1 200 000,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 244 | 100 | 04.02.02 | 10 000,00 | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 244 | 100 | 04.02.02 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 244 | 220 | 04.02.02 | 13 564 591,79 | 11 487 880,00 | | 11 487 880,00 | 11 487 880,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 244 | 100 | 04.02.02 | 6 000,00 | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 244 | 220 | 04.02.02 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 244 | 100 | 04.02.02 | 60 000,00 | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 244 | 220 | 04.02.02 | 2 700 000,00 | 4 500 000,00 | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 244 | 220 | 04.02.02 | 4 200 000,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (налог | 291 | 851 | 100 | 04.02.02 | 140 000,00 | 140 000,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|----------|----------------------|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|----------------------|
| на имущество) | | | | | | | | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог и пошлины) | 291 | 852 | 100 | 04.02.02 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| Уплата иных платежей (плата за НВОС) | 291 | 853 | 100 | 04.02.02 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| Штрафы за нарушение законательства о налогах и сборах, законательства о страховых взносах | 292 | 853 | 100 | 04.02.02 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| Другие экономические санкции | 295 | 853 | 100 | 04.02.02 | 530 000,00 | 530 000,00 | | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 62 042 711,79 | 62 042 711,79 | | | | 60 500 000,00 | | | 60 500 000,00 |