

Утверждаю



Директор
ГАУСЗО НСО «КПИ»

Ю.А.Гужов

«26» июня 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от «26» июня 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя: министерство труда и социального развития
Новосибирской области

Учреждение: Государственное автономное учреждение
стационарного социального обслуживания Новосибирской
области «Каменский психоневрологический интернат»

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 26.06.2020 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 5433108116 |
| КПП | 543301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴ | 0001 | x | x | 5727252.60 | 0.00 | 0.00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ | 0002 | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 135909312.50 | 134277900.00 | 134277900.00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 135709312.50 | 134077900.00 | 134077900.00 | |
| в том числе: | 1210 | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | | |
| целевые субсидии | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁴⁵ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | 1981 | 510 | | | | | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 141636565.10 | 134277900.00 | 134277900.00 | |
| в том числе: | 2100 | x | | 69601451.70 | 68183839.20 | 68183839.20 | x |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | | 53146589.20 | 52198839.20 | 52198839.20 | x |
| оплата труда | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 2250.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда | 2130 | 113 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|-------------|-------------|-------------|---|
| учреждения, для выполнения отдельных полномочий | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 16432612.50 | 15985000.00 | 15985000.00 | x |
| в том числе: | 2141 | 119 | | 16432612.50 | 15985000.00 | 15985000.00 | x |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | 2171 | 139 | | | | | x |
| на оплату труда стажеров | | | | | | | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | 2210 | 320 | | 20000.00 | | | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | | | | |
| из них: | 2211 | 321 | | 20000.00 | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | | | | | |
| 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 грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 2090000.00 | 1790000.00 | 1790000.00 | x |
| из них: | 2310 | 851 | | 1050000.00 | 1050000.00 | 1050000.00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 140000.00 | 140000.00 | 140000.00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 900000.00 | 600000.00 | 600000.00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | 2410 | 810 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | | | | | | | |
| взносы в международные | 2420 | 862 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|-------------|-------------|-------------|---|
| организации | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 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 ⁶ | 2600 | x | | 69945113,40 | 64304060,80 | 64304060,80 | |
| в том числе: | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 69945113,40 | 64304060,80 | 64304060,80 | |
| из них: | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | 2651 | 406 | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | 3010 | | | | | | x |
| налог на прибыль ⁷ | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁷ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁷ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁸ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | | | | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ^{<9>}

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰ | 26000 | x | 69945113.40 | 64304060.80 | 64304060.80 | |
| 1.1 | в том числе: 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ¹¹ | 26100 | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹ | 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 ¹² | 26300 | x | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26400 | x | 69945113.40 | 64304060.80 | 64304060.80 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 9 529 060.80 | 9 529 060.80 | 9 529 060.80 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26412 | x | 9 529 060.80 | 9 529 060.80 | 9 529 060.80 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 198 800.00 | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26422 | x | 198 800.00 | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴ | 26430 | x | | | | |
| 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 ¹³ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников | 26450 | x | 60217252.60 | 54775000.00 | 54775000.00 | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|-------------|-------------|-------------|--|
| | финансового обеспечения | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 60217252.60 | 54775000.00 | 54775000.00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ^{<15>} | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 69945113.40 | 64304060.80 | 64304060.80 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | | | | |

Раздел 3. Показатели Плана на 2020 год

| Наименование показателя | Всего за год (руб.) |
|--|------------------------|
| I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0,00 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 72 002 900,00 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 72 002 900,00 |
| ИТОГО поступлений | 72 002 900,00 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Оплата труда | 46 791 589,20 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 180 000,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда | 2 250,00 |
| ЕСН | 14 500 000,00 |
| Услуги связи | 0,00 |
| Транспортные расходы | 0,00 |
| Прочие услуги | 0,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 6 229 060,80 |
| Содержание имущества | 0,00 |
| Оплата налогов | 1 000 000,00 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 0,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 0,00 |
| Проведение текущего ремонта | 0,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего: | 3 300 000,00 |
| в том числе: | |
| продукты питания | 2 000 000,00 |
| медикаменты | 500 000,00 |
| мягкий инвентарь | 800 000,00 |
| горюче – смазочные материалы | 0,00 |
| прочие материалы | 0,00 |
| ИТОГО расходов | 72 002 900,00 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |
| II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0,00 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 2 306 412,50 |
| Субсидии на иные цели | 2 306 412,50 |
| ИТОГО поступлений | 2 306 412,50 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Оплата труда | 1 625 000,00 |
| ЕСН | 482 612,50 |
| Услуги связи | 0,00 |
| Транспортные расходы | 0,00 |
| Прочие услуги | 0,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00 |

| | |
|--|---------------|
| Оплата коммунальных услуг | 0,00 |
| Содержание имущества | 0,00 |
| Оплата налогов | 0,00 |
| 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 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: | 198 800,00 |
| в том числе: | |
| продукты питания | 198 800,00 |
| медикаменты | 0,00 |
| мягкий инвентарь | 0,00 |
| горюче – смазочные материалы | 0,00 |
| прочие материалы | 0,00 |
| ИТОГО расходов | 2 306 412,50 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |
| III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 5 727 252,60 |
| Приносящая доход деятельность, всего: | 61 600 000,00 |
| в том числе: | |
| оказание платных услуг | 60 960 000,00 |
| доходы от компенсации затрат | 440 000,00 |
| доход от выбытия материальных запасов | 200 000,00 |
| ИТОГО поступлений | 67 327 252,60 |
| РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Оплата труда | 4 550 000,00 |
| ЕСН | 1 450 000,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 20 000,00 |
| Услуги связи | 365 000,00 |
| Транспортные расходы | 50 000,00 |
| Прочие услуги | 4 850 000,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 1 200 000,00 |
| Содержание имущества | 5 655 000,00 |
| Страхование | 50 000,00 |
| Оплата налогов | 1 090 000,00 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 4 600 000,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 0,00 |
| Проведение текущего ремонта | 3 345 000,00 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 7 500 000,00 |
| в том числе: | |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, | 2 000 000,00 |

| | |
|--|---------------|
| прочее) | |
| приобретение автотранспорта | 4 500 000.00 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 1 000 000.00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 32 602 252.60 |
| в том числе: | |
| продукты питания | 14 822 252.60 |
| медикаменты | 3 000 000.00 |
| мягкий инвентарь | 3 500 000.00 |
| горюче – смазочные материалы | 4 800 000.00 |
| прочие материалы | 6 480 000.00 |
| ИТОГО расходов | 67 327 252.60 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |

Руководитель учреждения



Ю.А.Гужов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Г.Комогорова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.экономист И.А.Стародубцева 2634981
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«26» июня 2020 г.

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных автономных
учреждений и государственных бюджетных
учреждений, в отношении которых
министерство труда и социального развития
новосибирской области осуществляет
функции и полномочия учредителя,
утвержденным приказом министерства
труда и социального развития
Новосибирской области
от «09» октября 2019 № 1069

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

| Наименование подкатегорий КОСГУ | КОСГУ | | Направление | Код типа средств | Очередной финансовый год | | Плановый период | |
|--|------------------|-----|-------------|------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | Код подкатегории | КВР | | | Всего | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | |
| 1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственными заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1001 0400001050 621 | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | 100 | 04.02.01 | 46 791 589,20 | 47 468 839,20 | 47 468 839,20 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 111 | 100 | 04.02.01 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда | 266 | 112 | * 100 | 04.02.01 | 2 250,00 | | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | | | | | |
| Начисления на оплату труда | 213 | 119 | 100 | 04.02.01 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | |
| Услуги связи | 221 | | | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 244 | 220 | 04.02.01 | 6 229 060,80 | 6 229 060,80 | 6 229 060,80 | |
| Аренда плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | | |

| 2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 0400101030 622 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|----------|----------------------|----------------------|
| | 211 | 111 | 100 | 11.00.00 | 65 000,00 | |
| Зарботная плата | 211 | | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | | | |
| Начисления на оплату труда | 213 | 119 | 100 | 11.00.00 | 19 304,50 | |
| 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 | | | | | 84 304,50 | |
| Итого по п. 2 | | | | | 2 107 612,50 | |
| 3. Субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета Новосибирской области в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 21.05.2020 № 182-п «О выделении средств» | | | | | | |
| 3.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 9900020540 622 | | | | | | |
| Зарботная плата | 211 | | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | | | |
| Начисления на оплату труда | 213 | | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | | |
| 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 | 342 | 244 | 220 | 11.00.00 | 198 800,00 | |
| Итого по п.3.1. | | | | | 198 800,00 | |
| Итого по п. 3 | | | | | 198 800,00 | |
| ВСЕГО | | | | | 74 309 312,50 | 72 677 900,00 |
| | | | | | | 72 677 900,00 |

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 подстатьи | 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. | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 |
| Прочие выплаты | 212 | | | | | | |
| Начисления на оплату труда | 213 | 119 | 100 | 04.02.02 | 1 485 000,00 | 1 485 000,00 | 1 485 000,00 |
| Услуги связи | 221 | 244 | 100 | 04.02.02 | 110 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Услуги связи | 221 | 244 | 220 | 04.02.02 | 255 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 244 | 220 | 04.02.02 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 244 | 220 | 04.02.02 | 1 200 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 100 | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 220 | 04.02.02 | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 244 | 100 | 04.02.02 | 8 970 000,00 | 7 160 000,00 | 7 160 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 244 | 220 | 04.02.02 | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Страхование | 227 | 244 | 220 | 04.02.02 | 9 410 000,00 | 10 430 000,00 | 10 430 000,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 291 | 851 | 100 | 04.02.02 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Уплата прочих налогов и сборов (транспортный налог и пошлины) | 291 | 852 | 100 | 04.02.02 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Уплата иных платежей (плата за НВОС) | 291 | 853 | 100 | 04.02.02 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах , законодательства о страховых взносах | 292 | 853 | 100 | 04.02.02 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Другие экономические санкции | 295 | 853 | 100 | 04.02.02 | 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 100 | 04.02.02 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 220 | 04.02.02 | 7 480 000,00 | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|----------|---------------|---------------|---------------|
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 244 | 100 | 04.02.02 | 100 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 244 | 220 | 04.02.02 | 4 373 000,00 | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 244 | 100 | 04.02.02 | 2 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 244 | 220 | 04.02.02 | 5 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 244 | 100 | 04.02.02 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 244 | 220 | 04.02.02 | 2 990 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 244 | 100 | 04.02.02 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 244 | 220 | 04.02.02 | 14 722 252,60 | 15 030 000,00 | 15 030 000,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 244 | 100 | 04.02.02 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 244 | 220 | 04.02.02 | 4 780 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 244 | 100 | 04.02.02 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 244 | 220 | 04.02.02 | 1 960 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 244 | 100 | 04.02.02 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 244 | 220 | 04.02.02 | 3 490 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 321 | 262 | 100 | 04.02.02 | 20 000,00 | | |
| Итого | | | | | 67 327 252,60 | 61 600 000,00 | 61 600 000,00 |