

Утверждаю

директор

ГАУССО НСО «КПИ»

Ю.А.Гужов



«12» ноября 2020 г.

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

от «12» ноября 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	12.11.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5433108116
КПП	543301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами 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			141909225,00	134277900,00	134277900,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		134049175,00	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	1220	130					
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		7 660 050,00			
в том числе:	1410	150		7 660 050,00			
целевые субсидии	1411	150		7 660 050,00			
В том числе целевые субсидии в рамках региональной программы проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»	1411	150		7 660 050,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			200 000,00			
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов				200 000,00			
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		147636477,60	134277900,00	134277900,00	
в том числе:	2100	x		72922114,20	68183839,20	68183839,20	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		72922114,20	68183839,20	68183839,20	x
в том числе:	2110	111		56 066 714,03	52198839,20	52198839,20	x
оплата труда	2110	111		56 066 714,03	52198839,20	52198839,20	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1479,39	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением	2130	113					x

фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16847920,78	15985000,00	15985000,00	x
в том числе:	2141	119		16847920,78	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
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					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	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		6 000,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321		6 000,00			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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 625 018,00	1790000,00	1790000,00	x
из них:	2310	851		1 000 000,00	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		115 018,00	140000,00	140000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		510 000,00	600000,00	600000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
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	2600	x	73089345,40	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	73089345,40	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	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x		73089345,40	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), планируемым 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					
1.3.1.	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	Из них 10.1.	26310.1						
1.3.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		73089345,40	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	26411	x					

	Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³⁷	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		8 314 050,00		
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них 10.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³⁸	26422	x		8 314 050,00		
	в том числе в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»				7 660 050,00		
	в том числе:						
	- мероприятия по повышению качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области						
	- создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			000 0000 040P351630	7 660 050,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
	из них 10.1						
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 ¹³⁹	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		55246234,60	54775000,00	54775000,00
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		55246234,60	54775000,00	54775000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴⁵	26500	x				
	в том числе по году начала закупки	26510					
	из них 10.1						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		73089345,40	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:	72 677 900,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	72 677 900,00
ИТОГО поступлений	72 677 900,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	47 373 136,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	330 770,61
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	1 479,39
ЕСН	14 443 453,00
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	4 319 060,45
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: в том числе:	5 210 000,35
продукты питания	2 468 861,53
медикаменты	1 591 257,82
мягкий инвентарь	1 149 881,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	72 677 900,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	15 231 325,00
Субсидии на иные цели	15 231 325,00
ИТОГО поступлений	15 231 325,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	5 312 807,22
ЕСН	1 604 467,78
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:	7 660 050,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	7 660 050,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	654 000,00
в том числе:	
продукты питания	654 000,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	15 231 325,00
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:	54 000 000,00
в том числе:	
оказание платных услуг	53 360 000,00
доходы от компенсации затрат	440 000,00
доход от выбытия материальных запасов	200 000,00
ИТОГО поступлений	59 727 252,60
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	3 050 000,00
ЕСН	800 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	6 000,00
Услуги связи	427 367,37
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	2 756 032,90
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	900 000,00
Содержание имущества	3 944 600,00
Страхование	50 000,00
Оплата налогов	625 018,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4 600 000,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	2 575 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00

Расходы на приобретение основных средств, всего:	5 395 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 380 000,00
приобретение автотранспорта	3 461 500,00
иные расходы на приобретение основных средств	553 500,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	34 598 234,33
в том числе:	
продукты питания	16 098 252,60
медикаменты	3 192 000,00
мягкий инвентарь	3 490 000,00
горюче – смазочные материалы	4 444 981,73
прочие материалы	7 373 000,00
ИТОГО расходов	59 727 252,60
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель гл.экономист
(должность)



Ю.А.Гужов
(расшифровка подписи)

Н.Г.Комогорова
(расшифровка подписи)

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

«12» ноября 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 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
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 1001 0400001030 621							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	47 373 136,20	47 468 839,20	47 468 839,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	330 770,61	180 000,00	180 000,00
Иные выплаты персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда	266	112	100	04.02.01	1 479,39		
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	14 443 453,00	14 500 000,00	14 500 000,00
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	4 319 060,45	6 229 060,80	6 229 060,80
Арендная плата за пользование имуществом	224						

Услуги по содержанию имущества	225												
Прочие услуги	226												
Пособия по социальной помощи населению	262												
Прочие расходы	291	851	100		04.02.01		1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310												
Увеличение стоимости материальных запасов	340												
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	341	244	220		04.02.01		1 591 257,82				500 000,00		500 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220		04.02.01		2 468 861,53				2 000 000,00		2 000 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220		04.02.01		1 149 881,00				800 000,00		800 000,00
Итого по п. 1													
2. Субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета Новосибирской области в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 21.05.2020 № 187-п «О выплатах стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, на территории Новосибирской области»													
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 990058340 622													
Заработная плата	211	111	100		11.00.00		4 914 857,15						
Начисления на оплату труда	213	119	100		11.00.00		1 484 286,85						
Итого по п. 2.1													
2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 0400101030 622													
Заработная плата	211	111	100		11.00.00		65 000,00						
Начисления на оплату труда	213	119	100		11.00.00		19 304,50						
Итого по п. 2.2													
2.3. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 9900020540 622													
Заработная плата	211	111	100		11.00.00		139 785,71						
Начисления на оплату труда	213	119	100		11.00.00		42 540,79						
Итого по п. 2.3.													
182 326,50													

2.4. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 9900058370 622

Заработная плата	211	111	100	11.00.00	193 164,36	
Начисления на оплату труда	213	119	100	11.00.00	58 335,64	
Итого по п. 2.4.					251 500,00	
Итого по п. 2					6 917 275,00	

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						
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	11.00.00	654 000,00	
Итого по п.3.1.					654 000,00	
Итого по п. 3					654 000,00	

4. Субсидии на иные цели за счет средств консолидированного бюджета Новосибирской области в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п

4.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии : 023 1002 040P351630 622						
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	7 660 050,00	
Итого по п.4.1.					7 660 050,00	
Итого по п. 4					7 660 050,00	
ИТОГО					15 231 325,00	

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 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.	3 050 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	800 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	175 000,00	150 000,00	150 000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	252 367,37	215 000,00	215 000,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	0,00	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	900 000,00	700 000,00	700 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	100				
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	19 600,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	226	244	100	04.02.02	6 500 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00
Прочие работы, услуги	226	244	220	04.02.02	20 000,00	50 000,00	50 000,00
Страхование	227	244	220	04.02.02	7 336 032,90	10 430 000,00	10 430 000,00
				04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	851	100	04.02.02	0,00	50 000,00	50 000,00
Уплата прочих налогов и сборов (транспортный налог и пошлины)	291	852	100	04.02.02	115 018,00	140 000,00	140 000,00
Уплата иных платежей (плата за НВОС)	291	853	100	04.02.02	0,00	300 000,00	300 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах , законодательства о страховых взносах	292	853	100	04.02.02	10 000,00	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	15 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	5 380 000,00	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	5 873 000,00	4 180 000,00	4 180 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	100	04.02.02	0,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	220	04.02.02	0,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	100	04.02.02	2 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.02	3 190 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.02	30 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02	16 068 252,60	15 030 000,00	15 030 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.02.02	7 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.02	4 437 981,73	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	1 360 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	100	04.02.02	0,00	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	6 000,00		
ИТОГО					59 727 252,60	61 600 000,00	61 600 000,00