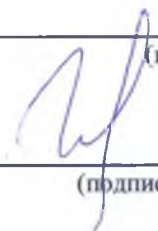


Утверждаю

Ио главного врача

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)
Республиканское государственное автономное учреждение
здравоохранения «Зеленигская районная стоматологическая
поликлиника»



(подпись)



В. Д. Гербеков

(расшифровка подписи)

2020 г.

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

от «17» марта 2020 г.

Коды

Дата	Коды
по Сводному	
глава по БК	
по Сводному	
ИНН	0912003440
КПП	91201001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: рубли

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код КОСГУ	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	0001	X	X	3 525 503,04	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы	1000			23 240 000,00	27 825 523,16	29 232 555,44	0,00
доходы от собственности, в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
	1110						
	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		23 000 000,00	27 585 523,16	28 992 555,44	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта	1210	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		23 000 000,00	27 585 523,16	28 992 555,44	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
	1310	140					

1	2	3	4	5	6	7	8
	1320	140					
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
	1410	150					
	1420	150					
прочие доходы, в том числе:	1500	180		240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
иные субсидии, предоставленные из бюджета субъекта	1530	180		240 000,00	240 000,00	240 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
	1910						
	1920						
прочие поступления, из них:	1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы	2000	X		26 765 503,04	27 825 523,16	29 232 555,44	0,00
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	X		19 419 285,60	20 186 457,03	20 984 315,31	X
оплата труда	2110	111	211	14 598 529,66	15 182 470,84	15 789 769,68	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			171 999,77	178 879,76	186 034,95	X
пособие за первые три дня временной трудоспособности	2121	111	266	111 999,77	116 479,76	121 138,95	
суточные	2122	112	212	60 000,00	62 400,00	64 896,00	
компенсационная выплата за лечебно- профилактическое питание	2123	112	214	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
выплаты пособий матерям по уходу за детьми до 3-х лет	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	
возмещение персоналу расходов по проезду к месту служебных командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	2125	112	226	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2126	112	212	240 000,00	240 000,00	240 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119	213	4 408 756,18	4 585 106,42	4 768 510,68	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 408 756,18	4 585 106,42	4 768 510,68	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	X

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					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850		400 000,00	400 000,00	400 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	43 329,74	43 329,74	43 329,74	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 197,00	17 500,00	18 100,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		340 473,26	339 170,26	338 570,26	X
платы за загрязнение окружающей среды	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
другие экономические санкции (налоги по задержки заработной платы)	2333	853	295	1 510,00	1 510,00	1 510,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2334	853	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), иных платежей	2335	853	297	332 463,26	331 160,26	330 560,26	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	X					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					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, в том числе:	2600	X		6 946 217,44	7 239 066,13	7 848 240,14	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, из них:	2640	244		6 946 217,44	7 239 066,13	7 848 240,14	
услуги связи	2641	244	221	160 000,00	163 200,00	166 464,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	561 498,84	583 958,79	607 317,14	
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	560 000,00	625 000,00	637 500,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	985 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
страхование	2646	244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 000 000,00	1 040 000,00	1 081 600,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	2 000 000,00	2 080 000,00	2 422 255,36	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	171 000,00	177 840,00	184 953,60	
увеличение стоимости строительных материалов	264A	244	344	100 000,00	104 000,00	108 160,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	264B	244	345	50 000,00	52 000,00	70 400,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	264C	244	346	1 358 718,60	1 413 067,34	1 469 590,04	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (открытки)	264D	244	349	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, из них:	4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 1. Поступления и выплаты

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код КОСГУ	Сумма			
				на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы	1000			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
	1110						
	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта	1210	130					
	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
	1310	140					
	1320	140					

1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
	1410	150					
	1420	150					
прочие доходы, в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
	1530	180					
доходы от операций с активами, в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
	1910						
	1920						
прочие поступления, из них:	1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы	2000	X		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	X		0,00	0,00	0,00	X
оплата труда	2110	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X

1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119		0,00	0,00	0,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119					X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
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

1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850		0,00	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	X					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					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, в том числе:	2600	X		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, из них:	2640	244					
	2641	244					

1	2	3	4	5	6	7	8
	2642	244					
капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, из них:	4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код КОСГУ	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	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы	1000			240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
доходы от собственности, в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
	1110						
	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики	1210	130					
	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
	1310	140					
	1320	140					

1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
	1410	150					
	1420	150					
прочие доходы, в том числе:	1500	180		240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
иные субсидии, предоставленные из бюджета субъекта	1530	180		240 000,00	240 000,00	240 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
	1910						
	1920						
прочие поступления, из них:	1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы	2000	X		240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	X		240 000,00	240 000,00	240 000,00	X
оплата труда	2110	111					X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		240 000,00	240 000,00	240 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X

1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119		0,00	0,00	0,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119					X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
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

1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850		0,00	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	X					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					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, в том числе:	2600	X		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, из них:	2640	244					
	2641	244					

1	2	3	4	5	6	7	8
	2642	244					
капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, из них:	4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код КОСГУ	Сумма			
				на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы	1000			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
	1110						
	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта	1210	130					
	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
	1310	140					
	1320	140					
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	1410	150					
	1420	150					
прочие доходы, в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
	1530	180					
доходы от операций с активами, в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
	1910						
	1920						
прочие поступления, из них:	1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы	2000	X		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	X		0,00	0,00	0,00	X
оплата труда	2110	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119		0,00	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты по оплате труда	2141	119					X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
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, из них:	2300	850		0,00	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X

1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	X					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					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, в том числе:	2600	X		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, из них:	2640	244					
	2641	244					
	2642	244					
капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, из них:	4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Средства обязательного медицинского страхования

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код КОСГУ	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	0001	X	X	2 619 285,31	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы	1000			20 500 000,00	24 161 213,82	25 268 671,01	0,00
доходы от собственности, в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
	1110						
	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		20 500 000,00	24 161 213,82	25 268 671,01	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта	1210	130					
доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках обязательного медицинского страхования	1220	130		20 500 000,00	24 161 213,82	25 268 671,01	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	1310	140					
	1320	140					
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
	1410	150					
	1420	150					
прочие доходы, в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
	1530	180					
доходы от операций с активами, в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
	1910						
	1920						
прочие поступления, из них:	1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы	2000	X		23 119 285,31	24 161 213,82	25 268 671,01	0,00
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	X		17 529 285,60	18 230 457,03	18 959 675,31	X
оплата труда	2110	111	211	13 348 146,00	13 882 071,84	14 437 354,71	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			150 000,00	156 000,00	162 240,00	X
пособие за первые три дня временной трудоспособности	2121	111	266	100 000,00	104 000,00	108 160,00	
суточные	2122	112	212	50 000,00	52 000,00	54 080,00	
компенсационная выплата за лечебно- профилактическое питание	2123	112	214	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
выплаты пособий матерям по уходу за детьми до 3-х лет	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	
возмещение персоналу расходов по проезду к месту служебных командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	2125	112	226	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119	213	4 031 139,60	4 192 385,19	4 360 080,59	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 031 139,60	4 192 385,19	4 360 080,59	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X

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					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850		200 000,00	200 000,00	200 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	43 329,74	43 329,74	43 329,74	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 197,00	2 000,00	2 100,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
платы за загрязнение окружающей среды		853	291				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292				
другие экономические санкции (налоги по задержки заработной платы)		853	295				

1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296				
уплата штрафов (в том числе административных), иных платежей		853	297	155 473,26	154 670,26	154 570,26	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	X					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					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, в том числе:	2600	X		5 389 999,71	5 730 756,80	6 108 995,71	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, из них:	2640	244		5 389 999,71	5 730 756,80	6 108 995,71	
услуги связи	2641	244	221	120 000,00	112 608,00	114 860,16	
коммунальные услуги	2642	244	223	561 498,84	583 958,79	607 317,14	
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	550 000,00	600 000,00	600 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	950 000,00	950 000,00	1 000 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
страхование	2646	244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	650 000,00	690 000,00	731 600,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	1 650 000,00	1 716 000,00	1 922 640,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	117 990,00	122 709,60	127 617,98	
увеличение стоимости строительных материалов	264A	244	344	69 000,00	71 760,00	74 630,40	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	264B	244	345	34 500,00	35 880,00	48 576,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	264C	244	346	687 010,87	847 840,41	881 754,02	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (открытки)	264D	244	349	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
налог на прибыль	3010						X

1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, из них:	4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код КОСГУ	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	0001	X	X	906 217,73	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы	1000			2 500 000,00	3 424 309,34	3 723 884,43	0,00
доходы от собственности, в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
	1110						
	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		2 500 000,00	3 424 309,34	3 723 884,43	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта	1210	130					
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1220	130		2 500 000,00	3 424 309,34	3 723 884,43	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
	1310	140					

1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
	1410	150					
прочие доходы, в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
	1530	180					
доходы от операций с активами, в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
	1910						
	1920						
прочие поступления, из них:	1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы	2000	X		3 406 217,73	3 424 309,34	3 723 884,43	0,00
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	X		1 650 000,00	1 716 000,00	1 784 640,00	X
оплата труда	2110	111	211	1 250 383,66	1 300 399,00	1 352 414,96	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			21 999,77	22 879,76	23 794,95	X
пособие за первые три дня временной трудоспособности	2121	111	266	11 999,77	12 479,76	12 978,95	
суточные	2122	112	212	10 000,00	10 400,00	10 816,00	
компенсационная выплата за лечебно- профилактическое питание	2123	112	214	0,00	0,00	0,00	
выплаты пособий матерям по уходу за детьми до 3-х лет	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
возмещение персоналу расходов по проезду к месту служебных командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	2125	112	226	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119		377 616,57	392 721,24	408 430,09	X
на выплаты по оплате труда	2141	119		377 616,57	392 721,24	408 430,09	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	X

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					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850		200 000,00	200 000,00	200 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 000,00	15 500,00	16 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		185 000,00	184 500,00	184 000,00	X
платы за загрязнение окружающей среды	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
другие экономические санкции (налоги по задержки заработной платы)	2333	853	295	1 510,00	1 510,00	1 510,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2334	853	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), иных платежей	2335	853	297	176 990,00	176 490,00	175 990,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	X					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					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, в том числе:	2600	X		1 556 217,73	1 508 309,34	1 739 244,43	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, из них:	2640	244		1 556 217,73	1 508 309,34	1 739 244,43	
услуги связи	2641	244	221	40 000,00	50 592,00	51 603,84	
коммунальные услуги	2642	244	223	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	10 000,00	25 000,00	37 500,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	35 000,00	50 000,00	100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
страхование	2646	244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	350 000,00	364 000,00	499 615,36	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	53 010,00	55 130,40	57 335,62	
увеличение стоимости строительных материалов	264A	244	344	31 000,00	32 240,00	33 529,60	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	264B	244	345	15 500,00	16 120,00	21 824,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	264C	244	346	671 707,73	565 226,94	587 836,02	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (открытки)	264D	244	349	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
налог на прибыль	3010						X

1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, из них:	4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	26000	X	6 946 217,44	7 239 066,14	7 848 240,14	0,00
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	55 800,00	58 200,00	60 600,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	5 719 096,79	6 480 866,14	7 037 640,14	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	X	1 171 320,65	700 000,00	750 000,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	671 320,65	700 000,00	750 000,00	0,00
4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	671 320,65	700 000,00	750 000,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	500 000,00			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе:	26600		1 171 320,65	700 000,00	750 000,00	0,00
3.1.	по году начала закупки	26610	2020	1 171 320,65	700 000,00	750 000,00	
3.2.	по году начала закупки	26620	2021				
3.3.	по году начала закупки	26630	2022				