



План
финансово-хозяйственной деятельности на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от " 30 " 12 " 20 12 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Республики
Калмыкия

Учреждение

Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики
Калмыкия "Калмыцкий медицинский
колледж им.Т.Хахлыновой"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	Ц4839
глава по БК	648
по Сводному реестру	
ИНН	814036990
КПП	81601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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			2 237 443,10	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			81 259 418,21	49 313 760,00	49 094 240,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		462 267,10	0,00	0,00	
в том числе:							
сдача в аренду имущества	1110	120		462 267,10	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77 667 412,91	44 827 660,00	44 808 140,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		50 738 506,30	44 827 660,00	44 808 140,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		26 928 906,61	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
страховые возмещения	1310	143		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 129 738,20	4 486 100,00	4 286 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии (на иные цели)	1410	150		3 129 738,20	4 486 100,00	4 286 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	155		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
	1910			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980			0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000			83 496 861,31	49 313 760,00	49 094 240,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			58 509 998,77	39 073 290,00	39 073 290,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		44 259 661,64	30 010 200,00	30 010 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		620 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		152 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 478 337,13	9 063 090,00	9 063 090,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 426 469,13	9 063 090,00	9 063 090,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 876 705,15	3 386 100,00	3 386 100,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296.01	2 846 705,15	3 386 100,00	3 386 100,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296.02	30 000,00	0,00	0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2240	360	264	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		887 147,05	622 700,00	622 700,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	717 889,00	622 700,00	622 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.03	50 000,00	0,00	0,00	
другие экономические санкции	2330	853		119 258,05	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
другие экономические санкции				0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			21 223 010,34	6 231 670,00	6 012 150,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 485 778,55	1 914 870,00	1 695 350,00	
из них:							
услуги связи		244	221.00	471 800,00	261 870,00	272 350,00	
транспортные услуги		244	222	80 000,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения и водоотведения		244	223.04	483 000,00	483 000,00	483 000,00	
содержание нефинансовых активов в чистоте		244	225.02	105 000,00	40 000,00	40 000,00	
Работы и услуги по содержанию имущества		244	225	5 735 000,00	0,00	0,00	
прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов		244	225.06	0,00	0,00	0,00	
прочие услуги		244	226.07	1 800 000,00	30 000,00	0,00	
страхование		244	227.00	4 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям		244	297.00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310.02	2 240 000,00	1 100 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341.00	200 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343.00	150 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344.00	200 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345.00.00	200 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346.00	2 616 978,55	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349.01	200 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247		6 737 231,79	4 316 800,00	4 316 800,00	
из них:				0,00			
оплата электроэнергии		247	223.01	1 203 850,73	1 348 100,00	1 348 100,00	
оплата отопления		247	223.02	5 505 281,06	2 940 600,00	2 940 600,00	
оплата потребления газа		247	223.03	28 100,00	28 100,00	28 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000			0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

Раздел 1.3 Поступления и выплаты (субсидии бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ))

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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			56 458,60	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			50 738 506,30	44 827 660,00	44 808 140,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
сдача в аренду имущества	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 738 506,30	44 827 660,00	44 808 140,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		50 738 506,30	44 827 660,00	44 808 140,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
страховые возмещения	1310	143					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии (на иные цели)	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	155					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
	1910						
прочие поступления, всего	1980						

из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			50 794 964,90	44 827 660,00	44 808 140,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			42 720 044,11	39 073 290,00	39 073 290,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		32 725 134,56	30010200	30010200	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 994 909,55	9 063 090,00	9 063 090,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 994 909,55	9 063 090,00	9 063 090,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
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					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296.01				

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	296.02				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2240	360	264				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		687 889,00	622 700,00	622 700,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	687 889,00	622 700,00	622 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.03				
другие экономические санкции	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
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					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
другие экономические санкции							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			7 387 031,79	5 131 670,00	5 112 150,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		774 800,00	814 870,00	795 350,00	
из них:							
услуги связи		244	221.00	251 800,00	261 870,00	272 350,00	
транспортные услуги		244	222				
оплата водоснабжения и водоотведения		244	223.04	483 000,00	483 000,00	483 000,00	

содержание нефинансовых активов в чистоте		244	225.02	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Работы и услуги по содержанию имущества		244	225				
прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов		244	225.06				
прочие услуги		244	226.07		30 000,00		
страхование		244	227.00				
иные выплаты текущего характера организациям		244	297.00				
увеличение стоимости основных средств		244	310.02				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341.00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343.00				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344.00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 00 00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346.00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349.01				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247		6 612 231,79	4 316 800,00	4 316 800,00	
из них:							
оплата электроэнергии		247	223.01	1 176 850,73	1 348 100,00	1 348 100,00	
оплата отопления		247	223.02	5 407 281,06	2 940 600,00	2 940 600,00	
оплата потребления газа		247	223.03	28 100,00	28 100,00	28 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

**Раздел 1.4 Поступления и выплаты (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)**

пункта

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			3 129 738,20	4 486 100,00	4 286 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
сдача в аренду имущества	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
страховые возмещения	1310	143					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 129 738,20	4 486 100,00	4 286 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии (на иные цели)	1410	150		3 129 738,20	4 486 100,00	4 286 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	155					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
	1910						
прочие поступления, всего	1980						

из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			3 129 738,20	4 486 100,00	4 286 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			223 615,00			
в том числе:							
оплата труда	2110	111		171 747,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		51 868,00			
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
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					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 836 865,15	3 386 100,00	3 386 100,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296.01	2 836 865,15	3 386 100,00	3 386 100,00	

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296.02				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2240	360	264				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		69 258,05			
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.03				
уплата иных платежей	2330	853	292	69 258,05			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
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					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
другие экономические санкции							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			-	1 100 000,00	900 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		-	1 100 000,00	900 000,00	
из них:							

услуги связи		244	221.00				
транспортные услуги		244	222				
оплата водоснабжения и водоотведения		244	223.04				
содержание нефинансовых активов в чистоте		244	225.02				
Работы и услуги по содержанию имущества		244	225				
прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов		244	225.06				
прочие услуги		244	226.07				
страхование		244	227.00				
иные выплаты текущего характера организациям		244	297.00				
увеличение стоимости основных средств		244	310.02		1 100 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341.00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343.00				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344.00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 00 00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346.00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349.01				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247					
из них:							
оплата электроэнергии		247	223.01				
оплата отопления		247	223.02				
оплата потребления газа		247	223.03				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

**Раздел 1.5 Поступления и выплаты (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	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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			2 180 984,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			27 391 173,71			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		462 267,10			
в том числе:							
сдачи в аренду имущества	1110	120		462 267,10			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 928 906,61			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		26 928 906,61			
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
страховые возмещения	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии (на иные цели)	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	155					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000				29 572 158,21		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100				15 566 339,66		
в том числе:							
оплата труда	2110	111			11 362 780,08		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			620 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			152 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			3 431 559,58		
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119			3 431 559,58		
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
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					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			39 840,00		
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296.01		9 840,00		

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296.02	30 000,00			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, панимателями бывшим работникам	2240	360	264				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		130 000,00			
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.03	50 000,00			
другие экономические санкции	2330	853		50 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
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					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
другие экономические санкции							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			13 835 978,55			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 710 978,55	-	-	
из них:							
услуги связи		244	221.00	220 000,00			
транспортные услуги		244	222	80 000,00			
оплата водоснабжения и водоотведения		244	223.04				

содержание нефинансовых активов в чистоте		244	225.02	65 000,00			
Работы и услуги по содержанию имущества		244	225	5 735 000,00			
прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов		244	225.06				
прочие услуги		244	226.07	1 800 000,00			
страхование		244	227.00	4 000,00			
иные выплаты текущего характера организациям		244	297.00				
увеличение стоимости основных средств		244	310.02	2 240 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341.00	200 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343.00	150 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344.00	200 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 00 00	200 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346.00	2 616 978,55			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349.01	200 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247		125 000,00			
из них:							
оплата электроэнергии		247	223.01	27 000,00			
оплата отопления		247	223.02	98 000,00			
оплата потребления газа		247	223.03				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строка	Год начала закупки	Код бюджетной классификации *10.1	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	26000	X	2020	21 223 010,34	6 231 670,00	6 012 150,00	
	в том числе		X					
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652, 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571, 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них *10.1 :	26310.1	X					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		21 223 010,34	6 231 670,00	6 012 150,00	
1.4.1.	в том числе:		X					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		7 387 031,79	5 131 670,00	5 112 150,00	
	в том числе:		X					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		7 387 031,79	5 131 670,00	5 112 150,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		-	1 100 000,00	900 000,00	
	в том числе:		X					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		-	1 100 000,00	900 000,00	
	из них *10.1 :	26421.1	X	012N511210	-	1 100 000,00	900 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
	из них *10.1 :	26430.1	X					

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе:		X					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		13 835 978,55	-	-	
	в том числе:		X					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		1 000 000,00			
	из них *10.1 :	26451.1	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		12 835 978,55			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		8 387 031,79	6 231 670,00	6 012 150,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			8 387 031,79	6 231 670,00	6 012 150,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		12 835 978,55	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610			12 835 978,55	-	-	



Манджиева
(подпись)

Манджиева К.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Начальник планово-экономического отдела

Евгеева
(подпись)

Евгеева И.Б.

(расшифровка подписи)

" 30 " 12 20 21 г.

*10.1- В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)