

Согласовано
И.о.Министра здравоохранения
Республики Калмыкия

(наименование должности уполномоченного лица органа-уполномоченного лица)



Сараев Б.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

Утверждаю

Директор БНУ РК "Калмыцкий медицинский
колледж им.Т.Хахлыновой"

(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование органа-учредителя (учреждения))

Манджиева К.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от " 31 " марта " 2021 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
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

14839

648

814036990

81601001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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			2 194 800,65	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			75 995 756,00	46 749 296,50	48 788 031,68	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		440 060,00	0,00	0,00	
в том числе:							
сдача в аренду имущества	1110	120		440 060,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		68 973 634,35	43 140 596,50	45 179 331,68	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		42 973 634,35	43 140 596,50	45 179 331,68	
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		26 000 000,00	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		6 582 061,65	3 608 700,00	3 608 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии (на иные цели)	1410	150		4 712 041,65	3 608 700,00	3 608 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152		1 870 020,00	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			78 190 556,65	46 698 794,50	48 735 509,18	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			52 574 962,35	37 996 304,00	39 864 869,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		40 182 999,00	29 182 999,00	30 618 149,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		160 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		100 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 131 963,35	8 813 305,00	9 246 720,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 131 963,35	8 813 305,00	9 246 720,00	
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		3 728 540,00	3 608 700,00	3 608 700,00	
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		10 000,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296.01	3 618 540,00	3 608 700,00	3 608 700,00	
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	100 000,00	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		756 041,65	622 700,00	622 700,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	652 700,00	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		53 341,65	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			21 131 012,65	4 471 090,50	4 639 240,18	
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		17 545 362,65	877 216,00	901 609,14	
из них:							
услуги связи		244	221.00	351 800,00	251 800,00	251 800,00	
транспортные услуги		244	222	50 000,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения и водоотведения		244	223.04	586 362,00	609 816,00	634 209,14	
оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223.07	204 560,00	50 502,00	52 522,50	
содержание нефинансовых активов в чистоте		244	225.02	70 000,00	0,00	0,00	
Работы и услуги по содержанию имущества		244	225	5 274 000,00	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	1 515 600,00	15 600,00	15 600,00	
страхование		244	227.00	5 000,00	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	4 970 020,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341.00	150 000,00	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	500 000,00	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	3 218 020,65	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349.01	300 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247		3 585 650,00	3 593 874,50	3 737 631,04	
из них:				0,00			
оплата электроэнергии		247	223.01	1 666 593,00	1 702 056,00	1 770 138,99	
оплата отопления		247	223.02	1 884 944,00	1 856 341,50	1 930 595,43	
оплата потребления газа		247	223.03	34 113,00	35 477,00	36 896,62	
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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			0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			42 973 634,35	43 140 596,50	45 179 331,68	
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		42 973 634,35	43 140 596,50	45 179 331,68	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		42 973 634,35	43 140 596,50	45 179 331,68	
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 бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152					
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			42 973 634,35	43 090 094,50	45 126 809,18	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			37 992 962,35	37 996 304,00	39 864 869,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		29 182 999,00	29182999	30618149	
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		8 809 963,35	8 813 305,00	9 246 720,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 809 963,35	8 813 305,00	9 246 720,00	
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		622 700,00	622 700,00	622 700,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	622 700,00	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			4 357 972,00	4 471 090,50	4 639 240,18	
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		902 322,00	877 216,00	901 609,14	
из них:							
услуги связи		244	221.00	251 800,00	251 800,00	251 800,00	
транспортные услуги		244	222				
оплата водоснабжения и водоотведения		244	223.04	586 362,00	609 816,00	634 209,14	

оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223.07	48 560,00	50 502,00	52 522,50	
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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	
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		3 455 650,00	3 593 874,50	3 737 631,04	
из них:							
оплата электроэнергии		247	223.01	1 636 593,00	1 702 056,00	1 770 138,99	
оплата отопления		247	223.02	1 784 944,00	1 856 341,50	1 930 595,43	
оплата потребления газа		247	223.03	34 113,00	35 477,00	36 896,62	
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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			4 712 041,65	3 608 700,00	3 608 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
сдачи 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		4 712 041,65	3 608 700,00	3 608 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии (на иные цели)	1410	150		4 712 041,65	3 608 700,00	3 608 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152					
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			4 712 041,65	3 608 700,00	3 608 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			-			
в том числе:							
оплата труда	2110	111					
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					
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		3 608 700,00	3 608 700,00	3 608 700,00	
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	3 608 700,00	3 608 700,00	3 608 700,00	

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		3 341,65			
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	3 341,65			
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	-	-	
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	-	-	
из них:							

услуги связи		244	221.00				
транспортные услуги		244	222				
оплата водоснабжения и водоотведения		244	223.04				
оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223.07				
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			
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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			2 194 800,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			28 310 080,00			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		440 060,00			
в том числе:							
сдача в аренду имущества	1110	120		440 060,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 000 000,00			
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		26 000 000,00			
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		1 870 020,00			
в том числе:							
целевые субсидии (на иные цели)	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152		1 870 020,00			
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			30 504 880,65			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			14 582 000,00			
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 000 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		160 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		100 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 322 000,00			
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 322 000,00			
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		119 840,00			
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		10 000,00			
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	100 000,00			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 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			15 673 040,65			
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		15 543 040,65	-	-	
из них:							
услуги связи		244	221.00	100 000,00			
транспортные услуги		244	222	50 000,00			
оплата водоснабжения и водоотведения		244	223.04				

оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223.07	156 000,00			
содержание нефинансовых активов в чистоте		244	225.02	70 000,00			
Работы и услуги по содержанию имущества		244	225	5 274 000,00			
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	1 500 000,00			
страхование		244	227.00	5 000,00			
иные выплаты текущего характера организациям		244	297.00				
увеличение стоимости основных средств		244	310.02	3 870 020,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341.00	150 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343.00	150 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344.00	500 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345.00.00	200 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346.00	3 218 020,65			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349.01	300 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247		130 000,00			
из них:							
оплата электроэнергии		247	223.01	30 000,00			
оплата отопления		247	223.02	100 000,00			
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	21 131 012,65	4 471 090,50	4 639 240,18	
	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		21 131 012,65	4 471 090,50	4 639 240,18	
1.4.1.	в том числе:		X					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 357 972,00	4 471 090,50	4 639 240,18	
	в том числе:		X					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		4 357 972,00	4 471 090,50	4 639 240,18	
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	-	-	
	в том числе:		X					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		1 100 000,00	-	-	
	из них *10.1 :	26421.1	X	012N511210	1 100 000,00	-	-	
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		15 673 040,65	-	-
	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		14 673 040,65		
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		6 457 972,00	4 471 090,50	4 639 240,18
	в том числе по году начала закупки:	26510			6 457 972,00	4 471 090,50	4 639 240,18
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		14 673 040,65	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610			14 673 040,65	-	-



Директор
(подпись)

Манджиева
(подпись)

Манджиева К.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Начальник планово-экономического отдела

(подпись)

Евгеева
(подпись)

Евгеева И.Б.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

*10.1- В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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)