Утверждаю
Председатель комитета по
здравоохранению Ленинградской
области
(должность лица, утверждающего документ)
С.В.Вылегжанин
(подпись, расшифровка подписи)
«30» декабря 20 20 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Центр непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области"

НА 20 20 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022гг

От «30» декабря 20 20 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по здравоохранению Ленинградской области	Глава по БК	986
Наименование учреждения	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Центр непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области"	по ОКПО	47969323
Адрес фактического местонахождения	194291, Санкт-Петербург, пр.Луначарского 45	по ОКАТО	40265563000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7802113139	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	780201001	по ОКВ	383

Единица измерения: руб.

Основными целями создания Учреждения являются:

- выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области полномочий Ленинградской области в сфере образования;
- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования и по программам профессионального обучения;
- обеспечение государственных гарантий и механизмов реализации в Учреждении прав и свобод человека в сфере образования;
- защита прав и интересов участников образовательных отношений в сфере среднего профессионального образования, конкретной профессии, специальности соответствующего уровня квалификации;
- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;
- формирование у лиц, обучающихся в Учреждении, гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, нравственных и культурных ценностей;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;

социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности.

Для реализации основных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

-реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, медицинского и фармацевтического профиля;

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, медицинского и фармацевтического профиля;
- реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий в рамках международного сотрудничества, обмена обучающимися и преподавателями.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 9923076,69 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 5486507,8 рублей.

В соответствии с распоряжением Леноблкомимущества от 15.05.2000г. №147 Учреждению выдано свидетельство о внесении в реестр государственного имущества Ленинградской области за номером 00000042, закрепленного за ним на праве оперативного управления.

В Учреждении заключены договоры безвозмездного пользования объектами нежилого фонда с:

- ГБУЗ ЛО «Лужская МБ» договор № 105/17 от 15.09.2017 г. до 15.09.2022 г. Площадь 197,5 кв.м.
- ГБУЗ ЛО «Лужская МБ» договор № 45/20 от 10.08.2020 г. до 15.09.2022 г. Площадь 173,7 кв.м.
- ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» договор № 1/1.07/2019г. от 22.08.2019 г. до 06.08.2024 г. Площадь 366,5 кв.м.
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Луга договор № 2 от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г. Площадь 19,65 кв.м.
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Луга договор № б/н от 01.09.2020 г. до 30.06.2021 г. Площадь 415,2 кв.м.
- ГБУЗ ЛО « Токсовская РБ». Договор № 1/20 от 10 .04.2020 г. до 10.04.2025 г. Площадь 105.7 кв. м.
- ГБУЗ ЛО « Токсовская РБ». Договор № 3/20 от 28 .12.2020 г. до 13.04.2025 г. Площадь 182,3 кв. м.
- МОБУ ССОШ №1, договор №1/08-2020 от 01.09.2020г. до 04.06.2023г. Площадь 53,9 кв.м.
- Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Токсовский центр образования", договор №30/11 от 30.11.2018г. до 11.10.2021г. Площадь 394,3 кв.м.
- ГБУЗ ЛО « Ломоносовская МБ» , договор № Т-20202 от 10.04.2020 г. до 01.04.2025 г. Площадь 273,6 кв.м.
- Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение", договор б/н от 09.01.2020г. до 31.12.2020 г. Площадь 383,2 кв.м.
- ГБУЗ ЛОКБ, договор № 2-БП/1 от 01.07.2019 г. до 30.06.2024 г. Площадь 304.0 кв.м.
- ГБУЗ ЛОКБ, договор № 2-БП/2 от 01.07.2019 г. до 30.06.2024 г. Площадь 194.0 кв.м.
- ГБУЗ ЛОКБ, договор № 2-БП/3 от 01.07.2019 г. до 30.06.2024 г. Площадь 560.3 кв.м.
- ГБУЗ ЛОКБ, договор № 15-БП от 25.02.2020 г. до 30.06.2024 г. Площадь 27 кв.м.
- ЛО ГБУЗ "ДОКБ", договор № Т-11/20 от 08.05.2020г. до 30.04.2021 г. Площадь 98,8 кв.м.

Учреждение не сдает имущество в аренду сторонним организациям.

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	**13607134,76**
из них:	
недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	5486507,8
в том числе:	
остаточная стоимость	408430,25
Финансовые активы, всего	**6563778,23**
из них:	
денежные средства учреждения, всего	6563778,23
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	6563778,23
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	59113500,00
дебиторская задолженность по расходам	8863
Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения 2020 год

Наименование показатели	Код строки	Код бюджетной клас сификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																			
			ВСЕГО	в том числе:																		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета			субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ							субсидии на осуществление капитальных вложений			средства обязательного медицинского страхования			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Всего, в том числе раздел, подраздел	0704	0705	Всего, в том числе раздел, подраздел	0704	0704	1004	1003	1003	0704	Всего, в том числе раздел	...	...	Всего, в том числе раздел, подраз	...	...	Всего, в том числе раздел, подраздел	0704	0705
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Остаток денежных средств на начало года	500		6 561 286,97	4 969 206,91	3 753 713,56	1 215 493,35	756 514,51	411 865,20		337 311,31	7 338,00		0,00							835 565,55	0,00	835 565,55
1. Поступления от доходов, всего	100		82 602 167,45	63 153 390,00	40 611 390,00	22 542 000,00	16 640 717,45	2 307 730,00	66 000,00	1 061 200,00	398 300,00	280 000,00	12 527 487,45							2 808 060,00	1140000	1668060
в том числе:			0,00	0,00			0,00													0,00		
доходы от собственности, всего	110	120	0,00	0,00			0,00													0,00		
из них: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	111	120	0,00	0,00			0,00													0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	120	130	2 623 310,00	0,00			0,00													2 623 310,00	1 140 000,00	1 483 310,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	121	130	63 153 390,00	63 153 390,00	40 611 390,00	22 542 000,00	0,00													0,00		
поступления от оказания медицинских услуг за счет средств обязательного медицинского страхования	123	130	0,00	0,00			0,00													0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	140	184 750,00	0,00			0,00													184 750,00		184 750,00
в том числе:			0,00	0,00			0,00													0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	140	150	0,00	0,00			0,00													0,00		
в том числе:			0,00	0,00			0,00													0,00		
средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования	141	150	0,00	0,00			0,00													0,00		
иные субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации			16 640 717,45				16 640 717,45	2 307 730,00	66 000,00	1 061 200,00	398 300,00	280 000,00	12 527 487,45									
прочие доходы, всего	150	150	0,00	0,00			0,00													0,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	151	150	0,00	0,00			0,00													0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	152	150	0,00	0,00			0,00													0,00		
иные субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	153	150	0,00	0,00			0,00													0,00		
прочие поступления, всего	160	150	0,00	0,00			0,00													0,00		
...			0,00	0,00			0,00													0,00		
доходы от операций с активами, всего	180		0,00	0,00			0,00													0,00		
в том числе:			0,00	0,00			0,00													0,00		
доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, за исключением финансовых активов	180	400	0,00	0,00			0,00													0,00		
доходы от реализации имущества, в части финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	180	600	0,00	0,00			0,00													0,00		
...			0,00	0,00			0,00													0,00		

2. Расходы, всего	200		82 480 872,31	62 930 357,33	41 741 500,23	21 188 857,10	16 640 717,45	2 307 730,00	66 000,00	1 061 200,00	398 300,00	280 000,00	12 527 487,45							2 909 797,53	672 068,78	2 237 728,75
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210		58 331 090,91	56 795 825,43	37064686,84	19731138,59	0,00													1 535 265,48	380 435,65	1 154 829,83
в том числе: оплата труда	211	111	44 973 897,21	43 755 162,50	28682563,16	15 072 599,34	0,00													1 218 734,71	302 092,00	916 642,71
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112	18 798,38	1 798,38	600,00	1 198,38	0,00													17 000,00		17 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213	113	1 400,00	0,00			0,00													1 400,00		1 400,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214	119	13 336 995,32	13 038 864,55	8381523,68	4 657 340,87	0,00													298 130,77	78 343,65	219 787,12
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	4 114 797,73	0,00	0,00	0,00	4 113 230,00	2 307 730,00	66 000,00	1 061 200,00	398 300,00	280 000,00								1 567,73	1 567,73	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 739 500,00	0,00			1 739 500,00			1 061 200,00	398 300,00	280 000,00								0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	222	340	2 375 297,73	0,00			2 373 730,00	2 307 730,00	66 000,00											1 567,73	1 567,73	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	223	360	0,00	0,00			0,00													0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	18 320,00	0,00			0,00													18 320,00	0	18320
из них: налог на имущество организаций	231	851	0,00	0,00			0,00													0,00		
земельный налог	232	851	0,00	0,00			0,00													0,00		
прочие налоги, сборы	233	852	17 870,00	0,00			0,00													17 870,00		17 870,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	234	853	450,00	0,00			0,00													450,00		450,00
безвозмездные перечисления организациям, всего	240	340	0,00	0,00			0,00													0,00		
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	241	810	0,00	0,00			0,00													0,00		
взносы в международные организации	242	862	0,00	0,00			0,00													0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00			0,00													0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	251	831	0,00	0,00			0,00													0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		0,00	0,00			0,00													0,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	261	241	0,00	0,00			0,00													0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	0,00	0,00			0,00													0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	263	244	20 016 663,67	6 134 531,90	4 676 813,39	1 457 718,51	12 527 487,45						12527487,45							1 354 644,32	290 065,40	1 064 578,92
Услуги связи		244	249 395,51	231 824,61	60 000,00	171 824,61	0,00													17 570,90		17 570,90
Коммунальные услуги		244	2 095 398,65	2 058 554,35	1 260 323,26	798 231,09	0,00													36 844,30		36 844,30
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 358 820,24	1 345 274,14	1 333 074,14	12 200,00	0,00													13 546,10		13 546,10
Арендная плата за пользование имуществом		244	87 468,00	87 468,00	87 468,00		0,00													0,00		
Прочие услуги		244	1 532 819,16	1 310 876,66	971 889,30	338 987,36	0,00													221 942,50	84 450,00	137 492,50
Страхование		244	59 404,27	59 404,27	59 404,27		0,00														80 915,40	
Прочие оборотные запасы		244	1 104 086,45	457 973,87	396 179,42	61 794,45	0,00													646 112,58	72 800,00	573 312,58
Медикаменты		244	0,00	0,00			0,00															4 712,04
расходы на ГСМ		244	178 977,36	0,00			0,00													178 977,36		178 977,36
строительные материалы			55 600,00	55 600,00	55 600,00		0,00															
Прочие материальные запасы однократного применения		244	86 100,00	82 700,00	18 100,00	64 600,00	0,00													3 400,00		3 400,00
Увеличение стоимости основных средств		244	13 122 966,59	444 856,00	434 775,00	10 081,00	12 527 487,45						12 527 487,45							150 623,14	51 900,00	98 723,14

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	266	400	0,00	0,00			0,00													0,00		
в том числе:			0,00	0,00			0,00													0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	266	406	0,00	0,00			0,00													0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	266	407	0,00	0,00			0,00													0,00		
...			0,00	0,00			0,00													0,00		
3.Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00			0,00													0,00		
из них:			0,00	0,00			0,00													0,00		
увеличение остатков денежных средств	310	510	0,00	0,00			0,00													0,00		
прочие поступления, из них	320	510	0,00	0,00			0,00													0,00		
за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			0,00	0,00			0,00													0,00		
...			0,00	0,00			0,00													0,00		
4.Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00			0,00													0,00		
из них:			0,00	0,00			0,00													0,00		
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00			0,00													0,00		
прочие выбытия	420	610	0,00	0,00			0,00													0,00		
из них: не разрешенный к использованию остаток средств прошлых лет	421		756 514,51	0,00			756 514,51	411 865,20	0,00	337 311,31	7 338,00	0,00	0,00							0,00		
Остаток средств на конец года	600		5 926 067,60	5 192 239,58	2 623 603,33	2 568 636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 828,02	467 931,22	265 896,80

Врио директора А.Г.Нефедова

Ио главного бухгалтера А.В.Соколова

Экономист Н.И.Бальцевич

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2020-2022гг.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	19 952 241,87	15 592 198,61	14 745 498,61	19 952 241,87	15 592 198,61	14 745 498,61			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		19 952 241,87	15 592 198,61	14 745 498,61	19 952 241,87	15 592 198,61	14 745 498,61			

Справочно

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной клас сификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
				в том числе:																
			ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета			субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ					субсидии на осуществление капитальных вложений			средства обязательного медицинского страхования			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Всего, в том числе раздел, подраздел	0704	0705	Всего, в том числе раздел, подраздел	стипендия	сирота	проезд	приобретение ОС	Всего, в том числе раздел	...	...	Всего, в том числе раздел, подраз	...	...	Всего, в том числе раздел, подраздел	0704	0705
1	2	3	4	5		7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Остаток денежных средств на начало года	500		0,00	0,00			0,00											0,00	0,00	
1. Поступления от доходов, всего	100		74 316 450,00	59 113 500,00	36 571 500,00	22 542 000,00	9 102 950,00	2 094 600,00	1 195 950,00	455 300,00	5 357 100,00							6 100 000,00	0	6100000
в том числе:			0,00	0,00			0,00											0,00		
доходы от собственности, всего	110	120	0,00	0,00			0,00											0,00		
из них: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	111	120	0,00	0,00			0,00											0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	120	130	6 100 000,00	0,00			0,00											6 100 000,00		6 100 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	121	130	59 113 500,00	59 113 500,00	36 571 500,00	22 542 000,00	0,00											0,00		
поступления от оказания медицинских услуг за счет средств обязательного медицинского страхования	123	130	0,00	0,00			0,00											0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	140	0,00	0,00			0,00											0,00		
в том числе:			0,00	0,00			0,00											0,00		
иные субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации			9 102 950,00				9 102 950,00	2 094 600,00	1 195 950,00	455 300,00	5 357 100,00									
безвозмездные денежные поступления, всего	140	150	0,00	0,00			0,00											0,00		
в том числе:			0,00	0,00			0,00											0,00		
средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования	141	150	0,00	0,00			0,00											0,00		
прочие доходы, всего	150	150	0,00	0,00			0,00											0,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	151	150	0,00	0,00			0,00											0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	152	150	0,00	0,00			0,00											0,00		
иные субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	153	150	0,00	0,00			0,00											0,00		
прочие поступления, всего	160	150	0,00	0,00			0,00											0,00		
...			0,00	0,00			0,00											0,00		
доходы от операций с активами, всего	180		0,00	0,00			0,00											0,00		
в том числе:			0,00	0,00			0,00											0,00		
доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, за исключением финансовых активов	180	400	0,00	0,00			0,00											0,00		
доходы от реализации имущества, в части финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	180	600	0,00	0,00			0,00											0,00		
...			0,00	0,00			0,00											0,00		

2. Расходы, всего	200		74 316 450,00	59 113 500,00	36 571 500,00	22 542 000,00	9 102 950,00	2 094 600,00	1 195 950,00	455 300,00	5 357 100,00							6 100 000,00	0	6 100 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210		54 917 831,38	50 404 771,19	30347745,86	20057025,34	0,00											4 513 060,19		4 513 060,19
в том числе: оплата труда	211	111	42 056 375,83	38 673 475,83	23333738,02	15 339 737,81	0,00											3 382 900,00		3 382 900,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112	107 400,00	1 800,00	600,00	1 200,00	0,00											105 600,00		105 600,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213	113	4 434,45	0,00			0,00											4 434,45		4 434,45
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214	119	12 749 621,10	11 729 495,36	7013407,84	4 716 087,53	0,00											1 020 125,74		1 020 125,74
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	3 745 850,00	0,00	0,00	0,00	3 745 850,00	2 094 600,00	1 195 950,00	455 300,00	0,00							0,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 651 250,00	0,00			1 651 250,00		1 195 950,00	455 300,00	0,00							0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	222	340	2 094 600,00	0,00			2 094 600,00	2 094 600,00										0,00		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	223	360	0,00	0,00			0,00											0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	60 570,00	0,00			0,00											60 570,00	0	60570
из них: налог на имущество организаций	231	851	0,00	0,00			0,00											0,00		
земельный налог	232	851	0,00	0,00			0,00											0,00		
прочие налоги, сборы	233	852	50 570,00	0,00			0,00											50 570,00		50 570,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	234	853	10 000,00	0,00			0,00											10 000,00		10 000,00
безвозмездные перечисления организациям, всего	240	340	0,00	0,00			0,00											0,00		
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	241	810	0,00	0,00			0,00											0,00		
взносы в международные организации	242	862	0,00	0,00			0,00											0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00			0,00											0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	251	831	0,00	0,00			0,00											0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		0,00	0,00			0,00											0,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	261	241	0,00	0,00			0,00											0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	0,00	0,00			0,00											0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	263	244	15 592 198,61	8 708 728,80	6 223 754,14	2 484 974,66	5 357 100,00				5357100							1 526 369,81		1 526 369,81
Услуги связи		244	394 000,00	385 000,00	216 000,00	169 000,00	0,00											9 000,00		9 000,00
Коммунальные услуги		244	2 539 200,00	2 489 200,00	1 384 200,00	1 105 000,00	0,00											50 000,00		50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	2 971 468,35	2 952 468,35	2 387 893,69	564 574,66	0,00											19 000,00		19 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	87 469,80	87 469,80	87 469,80		0,00											0,00		
Прочие услуги		244	1 876 097,01	1 483 140,00	1 022 740,00	460 400,00	0,00											392 957,01		392 957,01
Страхование		244	148 000,00	148 000,00	148 000,00															
Прочие оборотные запасы		244	499 063,45	223 150,65	223 150,65	0,00	0,00											275 912,80		275 912,80
питание		244	0,00	0,00																
расходы на ГСМ		244	300 000,00															300 000,00		300 000,00
Прочие материальные запасы однократного применения		244	495 200,00	205 200,00	19 200,00	186 000,00	0,00											290 000,00		290 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	6 281 700,00	735 100,00	735 100,00		5 357 100,00				5 357 100,00							189 500,00		189 500,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	266	400	0,00	0,00			0,00											0,00		
в том числе:			0,00	0,00			0,00											0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	266	406	0,00	0,00			0,00											0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	266	407	0,00	0,00			0,00											0,00		
...			0,00	0,00			0,00											0,00		
3.Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00			0,00											0,00		
из них:			0,00	0,00			0,00											0,00		
увеличение остатков денежных средств	310	510	0,00	0,00			0,00											0,00		
прочие поступления, из них	320	510	0,00	0,00			0,00											0,00		
за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			0,00	0,00			0,00											0,00		
...			0,00	0,00			0,00											0,00		
4.Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00			0,00											0,00		
из них:			0,00	0,00			0,00											0,00		
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00			0,00											0,00		
прочие выбытия	420	610	0,00	0,00			0,00											0,00		
из них: не разрешенный к использованию остаток средств прошлых лет	421		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Врио директора А.Г.Нефедова

Ио. главного бухгалтера А.В.Соколова

Экономист Н.И.Бальцевич

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной клас сификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
				в том числе:																
			ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета			субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ					субсидии на осуществление капитальных вложений			средства обязательного медицинского страхования			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Всего, в том числе раздел, подраздел	0704	0705	Всего, в том числе раздел, подраздел	стипендия	сирота	проезд	приобретение ОС	Всего, в том числе раздел	...	...	Всего, в том числе раздел, подраз	...	...	Всего, в том числе раздел, подраздел	0704	0705
1	2	3	4	5		7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Остаток денежных средств на начало года	500		0,00	0,00			0,00											0,00	0,00	
1. Поступления от доходов, всего	100		73 469 750,00	59 113 500,00	36 571 500,00	22 542 000,00	8 256 250,00	2 094 600,00	1 195 950,00	455 300,00	4 510 400,00							6 100 000,00	0	6100000
в том числе:			0,00	0,00			0,00											0,00		
доходы от собственности, всего	110	120	0,00	0,00			0,00											0,00		
из них: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	111	120	0,00	0,00			0,00											0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	120	130	6 100 000,00	0,00			0,00											6 100 000,00		6 100 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	121	130	59 113 500,00	59 113 500,00	36 571 500,00	22 542 000,00	0,00											0,00		
поступления от оказания медицинских услуг за счет средств обязательного медицинского страхования	123	130	0,00	0,00			0,00											0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	140	0,00	0,00			0,00											0,00		
в том числе:			0,00	0,00			0,00											0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	140	150	0,00	0,00			0,00											0,00		
в том числе:			0,00	0,00			0,00											0,00		
средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования	141	150	0,00	0,00			0,00											0,00		
прочие доходы, всего	150	150	0,00	0,00			0,00											0,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	151	150	0,00	0,00			0,00											0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	152	150	0,00	0,00			0,00											0,00		
иные субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	153	150	8 256 250,00	0,00			8 256 250,00	2 094 600,00	1 195 950,00	455 300,00	4 510 400,00							0,00		
прочие поступления, всего	160	150	0,00	0,00			0,00											0,00		
...			0,00	0,00			0,00											0,00		
доходы от операций с активами, всего	180		0,00	0,00			0,00											0,00		
в том числе:			0,00	0,00			0,00											0,00		
доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, за исключением финансовых активов	180	400	0,00	0,00			0,00											0,00		
доходы от реализации имущества, в части финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	180	600	0,00	0,00			0,00											0,00		
...			0,00	0,00			0,00											0,00		

2. Расходы, всего	200		73 469 750,00	59 113 500,00	36 571 500,00	22 542 000,00	8 256 250,00	2 094 600,00	1 195 950,00	455 300,00	4 510 400,00							6 100 000,00	0	6 100 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210		54 917 831,38	50 404 771,19	30347745,86	20057025,34	0,00											4 513 060,19		4 513 060,19
в том числе: оплата труда	211	111	42 056 375,83	38 673 475,83	23333738,02	15 339 737,81	0,00											3 382 900,00		3 382 900,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112	107 400,00	1 800,00	600,00	1 200,00	0,00											105 600,00		105 600,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213	113	4 434,45	0,00			0,00											4 434,45		4 434,45
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214	119	12 749 621,10	11 729 495,36	7013407,84	4 716 087,53	0,00											1 020 125,74		1 020 125,74
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	3 745 850,00	0,00	0,00	0,00	3 745 850,00	2 094 600,00	1 195 950,00	455 300,00	0,00							0,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 651 250,00	0,00			1 651 250,00		1 195 950,00	455 300,00	0,00							0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	222	340	2 094 600,00	0,00			2 094 600,00	2 094 600,00										0,00		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	223	360	0,00	0,00			0,00											0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	60 570,00	0,00			0,00											60 570,00	0	60570
из них: налог на имущество организаций	231	851	0,00	0,00			0,00											0,00		
земельный налог	232	851	0,00	0,00			0,00											0,00		
прочие налоги, сборы	233	852	50 570,00	0,00			0,00											50 570,00		50 570,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	234	853	10 000,00	0,00			0,00											10 000,00		10 000,00
безвозмездные перечисления организациям, всего	240	340	0,00	0,00			0,00											0,00		
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	241	810	0,00	0,00			0,00											0,00		
взносы в международные организации	242	862	0,00	0,00			0,00											0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00			0,00											0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	251	831	0,00	0,00			0,00											0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		0,00	0,00			0,00											0,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	261	241	0,00	0,00			0,00											0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	0,00	0,00			0,00											0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	263	244	14 745 498,61	8 708 728,80	6 223 754,14	2 484 974,66	4 510 400,00				4510400							1 526 369,81		1 526 369,81
Услуги связи		244	394 000,00	385 000,00	216 000,00	169 000,00	0,00											9 000,00		9 000,00
Коммунальные услуги		244	2 539 200,00	2 489 200,00	1 384 200,00	1 105 000,00	0,00											50 000,00		50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	2 971 468,35	2 952 468,35	2 387 893,69	564 574,66	0,00											19 000,00		19 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	87 469,80	87 469,80	87 469,80		0,00											0,00		
Прочие услуги		244	1 876 097,01	1 483 140,00	1 022 740,00	460 400,00	0,00											392 957,01		392 957,01
Страхование		244	148 000,00	148 000,00	148 000,00															
Прочие оборотные запасы		244	499 063,45	223 150,65	223 150,65	0,00	0,00											275 912,80		275 912,80
питание		244	0,00	0,00																
расходы на ГСМ		244	300 000,00															300 000,00		300 000,00
Прочие материальные запасы однократного применения		244	495 200,00	205 200,00	19 200,00	186 000,00	0,00											290 000,00		290 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	5 435 000,00	735 100,00	735 100,00		4 510 400,00				4 510 400,00							189 500,00		189 500,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	266	400	0,00	0,00			0,00											0,00		
в том числе:			0,00	0,00			0,00											0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	266	406	0,00	0,00			0,00											0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	266	407	0,00	0,00			0,00											0,00		
...			0,00	0,00			0,00											0,00		
3.Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00			0,00											0,00		
из них:			0,00	0,00			0,00											0,00		
увеличение остатков денежных средств	310	510	0,00	0,00			0,00											0,00		
прочие поступления, из них	320	510	0,00	0,00			0,00											0,00		
за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			0,00	0,00			0,00											0,00		
...			0,00	0,00			0,00											0,00		
4.Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00			0,00											0,00		
из них:			0,00	0,00			0,00											0,00		
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00			0,00											0,00		
прочие выбытия	420	610	0,00	0,00			0,00											0,00		
из них: не разрешенный к использованию остаток средств прошлых лет	421		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Врио директора А.Г.Нефедова

Ио. главного бухгалтера А.В.Соколова

Экономист Н.И.Бальцевич