|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАН  С наблюдательным советом  Протокол № 49 НС От « 15 » января 2016 года | УТВЕРЖДЕН  Директор ГАУССО НСО УПНИ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.П. Евстифеева  (подпись, Ф.И.О.)  « 15 » января 2016 года |

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование учреждения | Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат» |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Министерство социального развития |
| Адрес фактического местонахождения учреждения | Поросская ул., д.1с.Успенка ,633146  Мошковский р-н, Новосибирскаяобласть  Тел/факс.: 37-135,E-mail: UPNI@mail.ru |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | ИНН 5432106660 |
| Код причины постановки на учет (КПП) | КПП 543201001 |
| Единица измерения | Руб. (код по ОКВ 383) |

1. **Цели деятельности учреждения**: Обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов , проживающих в Новосибирской области

2. **Виды деятельности учреждения**: Предоставление стационарного социального обслуживания и социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам с психическими заболеваниями , частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию

3.**Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:** Социальные услуги (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, социально-экономические услуги) в объемах перечня гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых населению Новосибирской области

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 118 891,21 тыс.руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 39 151,92 тыс.руб.

6. Показатели финансового состояния учреждения:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| Нефинансовые активы, всего: | 173 570,66 |
| из них:  недвижимое имущество, всего: | 118 891,21 |
| в том числе:  остаточная стоимость | 79 542,21 |
| особо ценное движимое имущество,  всего | 14 368,21 |
| в том числе:  остаточная стоимость | 1 661,72 |
| Финансовые активы, всего | 136 597,08 |
| из них:  дебиторская задолженность по доходам |  |
| дебиторская задолженность по расходам | 249,81 |
| Обязательства, всего | 62 233,08 |
| из них:  просроченная кредиторская задолженность |  |

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения**

**на 2016 год**

(указать очередной финансовый год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | В том числе | |
| по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области | по счетам, открытым в кредитных организациях |
| **Остаток средств на начало планируемого периода** | **4 163 872,00** | **4 163 872,00** |  |
| **Поступления, всего:** | **197 127 613,00** | **197 127 613,00** |  |
| в том числе:  **Целевые средства (субсидии)**, из них: | **115 270 600,00** | **115 270 600,00** |  |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 115 270 600,00 | 115 270 600,00 |  |
| Субсидии на иные цели |  |  |  |
| **Итого поступлений:** | **201 291 485,00** | **201 291 485,00** |  |
| **Приносящая доход**  **деятельность,** в том числе: | **81 857 013,00** | **81 857 013,00** |  |
| договоры на стационарное социальное обслуживание | 81 304 963,00 | 81 304 963,00 |  |
| договоры на оказание платных услуг | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| реализация готовой продукции | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц |  |  |  |
| аренда активов | 52 050,00 | 52 050,00 |  |
| прочие доходы (ОСАГО) |  |  |  |
| **Расходы, всего,** | **201 291 485,00** | **201 291 485,00** |  | **177423396,28** | **107683645,64** | **69739750,64** |
| Оплата труда | 74 024 675,13 | 74 024 675,13 |  | 68356978,77 | 66856978,77 | 1500000 |
| Единый социальный налог(ЕСН) | 22 355 451,89 | 22 355 451,89 |  | 19874547,91 | 19874547,91 |  |
| Услуги связи | 520 000,00 | 520 000,00 |  | 370600,00 | 270000,00 | 100600,00 |
| Транспортные расходы | 50 000,00 | 50 000,00 |  | 100000,00 |  | 100000,00 |
| Прочие услуги | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 |  | 1180000,00 | 1180000,00 |  |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) |  |  |  |  |  |  |
| Оплата коммунальных услуг | 5 413 494,26 | 5 413 494,26 |  | 5413494,26 | 5413494,26 |  |
| Содержание имущества | 1 036 000,00 | 1 036 000,00 |  |  |  |  |
| Оплата налогов | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |  | 3029600,00 | 2829600,00 | 200000,00 |
| Расходы на охранно–пожарные мероприятия | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |  | 4545000,00 |  | 4545000,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 900 000,00 | 900 000,00 |  |  |  |  |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 24 814 000,0 | 24 814 000,0 |  | 5800500,00 | 250000,00 | 5550500,00 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |  |  |  |  |
| **Расходы на приобретение основных средств - всего, в том числе:** | **7 000 000,00** | **7 000 000,00** |  | **8209800,00** |  | **8209800,00** |
| Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 3 305 000,00 | 3 305 000,00 |  | 6909800,00 |  | 6909800,00 |
| Приобретение автотранспорта | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |  | 1300000,00 |  | 1300000,00 |
| Иные расходы на приобретение основных средств | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 |  |  |  |  |
| **Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе** | **51 247 863,72** | **51 247 863,72** |  | **60542875,34** | **11009024,70** | **49533850,64** |
| продукты питания | 22 947 863,72 | 22 947 863,72 |  |
| медикаменты | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |  |
| мягкий инвентарь | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |  |
| горюче–смазочные материалы | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |  |
| прочие материалы | 19 400 000,00 | 19 400 000,00 |  |
| **Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года** | **0,00** | **0,00** |  |

*Годовые показатели Плана*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Всего за год |
|
| **I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ** | |
| **Остаток средств на начало планируемого периода** |  |
| **Целевые средства (субсидии), всего:** | **115 270 600,00** |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 115 270 600,00 |
| **ИТОГО поступлений** |  |
| **РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ** | |
| **Оплата труда** | 70 024 675,13 |
| **ЕСН** | 21 147 451,89 |
| **\*Услуги связи** | 370 000,00 |
| **Транспортные расходы** | **0,00** |
| **\*Прочие услуги** | 1 180 000,00 |
| **\*Прочие расходы** (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) |  |
| Оплата коммунальных услуг | 5 413 494,26 |
| \*Содержание имущества | 300 000,00 |
| \*Оплата налогов | 2 750 000,00 |
| \*Расходы на охранно–пожарные мероприятия |  |
| \*Техническое обслуживание оборудования |  |
| \*Проведение текущего ремонта |  |
| \*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества |  |
| **Расходы на приобретение материальных запасов** всего, в том числе | **14 084 978,72** |
| продукты питания | 3 884 978,72 |
| медикаменты | 200 000,00 |
| \*мягкий инвентарь | 100 000,00 |
| \*горюче – смазочные материалы | 3 300 000,00 |
| \*прочие материалы | 6 600 000,00 |
| **ИТОГО расходов** | **115 270 600,00** |
| **Планируемый остаток средств** | **0,00** |
|  | | 4000000,00 |
| **Остаток средств на начало планируемого периода** |  |
| **Целевые средства (субсидии), всего:** |  |
| Субсидии на иные цели |  |
| **ИТОГО поступлений** |  |
|  | |
| **Оплата труда** |  |
| **ЕСН** |  |
| **\*Услуги связи** |  |
| **Транспортные расходы** |  |
| **\*Прочие услуги** |  |
| **\*Прочие расходы** (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) |  |
| Оплата коммунальных услуг |  |
| \*Содержание имущества |  |
| \*Оплата налогов |  |
| \*Расходы на охранно–пожарные мероприятия |  |
| \*Техническое обслуживание оборудования |  |
| \*Проведение капитального ремонта |  |
| \*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества |  |
| **\*Расходы на приобретение основных средств** всего, в том числе: |  |
| \*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) |  |
| \*приобретение автотранспорта |  |
| \*иные расходы на приобретение основных средств |  |
| Модульная котельная |  | 2 000 000,00 |
| **Расходы на приобретение материальных запасов** всего, в том числе |  |
| продукты питания |  |
| медикаменты |  |
| \*мягкий инвентарь |  |
| \*горюче – смазочные материалы |  |
| \*прочие материалы |  |
| **ИТОГО расходов** |  |
| **Планируемый остаток средств** |  |
|  | |
| **Остаток средств на начало планируемого периода** | **4 163 872,00** |
| **\*Приносящая доход деятельность, в том числе:** | **81 857 013,00** |
| \*договора за стационарное социальное обслуживание | 81 304 963,00 |
| \*оказание платных услуг | 400 000,00 |
| \*реализация готовой продукции | 100 000,00 |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц |  |
| прочие доходы (ОСАГО) |  |
| аренда активов | **52 050,00** |
| **ИТОГО поступлений** | **86 020 885,00** |
|  | |
| **Оплата труда** | **4 000 000,00** |
| **ЕСН** | **1 208 000,00** |
| **\*Услуги связи** | **150 000,00** |
| **Транспортные расходы** | **50 000,00** |
| **\*Прочие услуги** | 800 000,00 |
| **\*Прочие расходы** (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) |  |
| Оплата коммунальных услуг |  |
| \*Содержание имущества | 736 000,00 |
| \*Оплата налогов | 50 000,00 |
| \*Расходы на охранно–пожарные мероприятия | 7 000 000 , 00 |
| \*Техническое обслуживание оборудования | 900 000,00 |
| \*Проведение капитального и текущего ремонта | 24 814 000,00 |
| \*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 2 150 000,00 |
| **\*Расходы на приобретение основных средств** всего, в том числе: | **7 000 000,00** |
| \*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 3 305 000,00 |
| \*приобретение автотранспорта | 2 300 000,00 |
| \*иные расходы на приобретение основных средств | 1 395 000,00 |
| **Расходы на приобретение материальных запасов** всего, в том числе | **37 162 885,00** |
| продукты питания | 19 62 885,00 |
| медикаменты | 3 000 000,00 |
| \*мягкий инвентарь | 1 300 000,00 |
| \*горюче – смазочные материалы | 1 000 000,00 |
| \*прочие материалы | 12 800 000,00 |
| **ИТОГО расходов** | **86 020 885,00** |
| **Планируемый остаток средств** | **0,00** |

\*по поступлениям и расходам, в приложениях к финансовому плану представляется подробная расшифровка.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения**

на 2017 - 2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Всего (первый год планового периода)** | **В том числе** | | **Всего (второй год планового периода)** | **В том числе** | |
| **по лицевым счетам, открытым в** финансовых органах Новосибирской области | **по счетам, открытым в кредитных организациях** | **по лицевым счетам, открытым в** финансовых органах Новосибирской области | **по счетам, открытым в кредитных организациях** |
| **Остаток средств на начало планируемого периода** |  |  |  |  |  |  |
| **ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:** | **201 861 413,00** | **201 861 413,00** |  | **201 861 413,00** | **201 861 413,00** |  |
| **Целевые средства (субсидии), всего:** | **120 004 400,00** | **120 004 400,00** |  | **120 004 400,00** | **120 004 400,00** |  |
| из них:  Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 120 004 400,00 | 120 004 400,00 |  | 120 004 400,00 | 120 004 400,00 |  |
| Субсидии на иные цели |  |  |  |  |  |  |
| **Итого поступлений:** | **120 004 400,00** | **120 004 400,00** |  | **120 004 400,00** | **120 004 400,00** |  |
| **Приносящая доход деятельность,** в том числе: | **81 857 013,00** | **81 857 013,00** |  | **81 857 013,00** | **81 857 013,00** |  |
| договоры по стационарному социальному обслуживанию | 81 304 963,00 | 81 304 963,00 |  | 81 304 963,00 | 81 304 963,00 |  |
| оказание платных услуг | 400 000,00 | 400 000,00 |  | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| реализация готовой продукции | 100 000,00 | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
| аренда активов | 52 050,00 | 52 050,00 |  | 52 050,00 | 52 050,00 |  |
| **РАСХОДЫ, всего,**  в том числе: | **201 861 413,00** | **201 861 413,00** |  | **201 861 413,00** | **201 861 413,00** |  |
| Оплата труда | 77 660 466,22 | 77 660 466,22 |  | 77 660 466,22 | 77 660 466,22 |  |
| ЕСН | 23 453 460,80 | 23 453 460,80 |  | 23 453 460,80 | 23 453 460,80 |  |
| Услуги связи | 520 000,00 | 520 000,00 |  | 520 000,00 | 520 000,00 |  |
| Транспортные расходы | 50 000,00 | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| Прочие услуги | 8 980 000,00 | 8 980 000,00 |  | 8 980 000,00 | 8 980 000,00 |  |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) |  |  |  |  |  |  |
| Оплата коммунальных услуг | 5 413 494,26 | 5 413 494,26 |  | 5 413 494,26 | 5 413 494,26 |  |
| Содержание имущества | 24 736 128,00 | 24 736 128,00 |  | 24 736 128,00 | 24 736 128,00 |  |
| Оплата налогов | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 |  | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 |  |
| Расходы на охранно–пожарные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Проведение капитального и текущего ремонта |  |  |  |  |  |  |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе: | **7 000 000,00** | **7 000 000,00** |  | **7 000 000,00** | **7 000 000,00** |  |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 3 305 000,00 | 3 305 000,00 |  | 3 305 000,00 | 3 305 000,00 |  |
| приобретение автотранспорта | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |  | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |  |
| иные расходы на приобретение основных средств | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 |  | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 |  |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе | **51 247 863,72** | **51 247 863,72** |  | **51 247 863,72** | **51 247 863,72** |  |
| продукты питания | 22 947 863,72 | 22 947 863,72 |  | 22 947 863,72 | 22 947 863,72 |  |
| медикаменты | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |  | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |  |
| мягкий инвентарь | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |  | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |  |
| горюче–смазочные материалы | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |  | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |  |
| прочие материалы | 19 400 000,00 | 19 400 000,00 |  | 19 400 000,00 | 19 400 000,00 |  |
| **Планируемый остаток средств на конец планируемого периода** | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |

Справочно:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем публичных обязательств, всего: |  |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.П. Евстифеева

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Васильева

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_ Е.Н.Васильева 8 383 48 37 135

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к плану финансово-хозяйственной деятельности  ГАУССОНСО «Успенский психоневрологический интернат» на 2016год и плановый период 2017-2018год | | | |
| **Распределение показателей Плана  по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств** | | | | | |
|  |  |  | | | |
| **Наименование подстатей КОСГУ** | **Код подстатьи КОСГУ** | **Код типа средств** | **Очередной финансовый год** | **Плановый период** | |
| **1-й год планового периода** | **2-й год планового периода** |
|
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Расходы из средств от аренды активов (выполнением работ), КБК: 00000000000000000120** | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 04.02.02 | | 0 | | 0 | 0 |
| Прочие выплаты | | 212 | 04.02.02 | | 0 | | 0 | 0 |
| Начисления на оплату труда | | 213 | 04.02.02 | | 0 | | 0 | 0 |
| Услуги связи | | 221 | 04.02.02 | | 0 | | 0 | 0 |
| Транспортные услуги | | 222 | 04.02.02 | | 0 | | 0 | 0 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 04.02.02 | | 0 | | 0 | 0 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 224 | 04.02.02 | | 0 | | 0 | 0 |
| Услуги по содержанию имущества | | 225 | 04.02.02 | |  | | 0 | 0 |
| Прочие услуги | | 226 | 04.02.02 | | 0 | | 0 | 0 |
| Пособия по социальной помощи населению | | 262 | 04.02.02 | | 0 | | 0 | 0 |
| Прочие расходы | | 290 | 04.02.02 | | 0 | | 0 | 0 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 04.02.02 | | 0 | | 0 | 0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | 04.02.02 | | 52 050 ,00 | | 52 050 ,00 | 52 050 ,00 |
| **Итого по п. 1** | | | | | **52 050 ,00** | | **52 050 ,00** | **52 050 ,00** |
| **2. Расходы за счет субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК: 00000000000000000180** | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 04.02.01 | | 70 024 675,13 | | 73 660 466,22 | 73 660 466,22 |
| Прочие выплаты | | 212 | 04.02.01 | |  | |  |  |
| Начисления на оплату труда | | 213 | 04.02.01 | | 21 147 451,89 | | 22 245 460,80 | 22 245 460,80 |
| Услуги связи | | 221 | 04.02.01 | | 370 000,00 | | 370 000,00 | 370 000,00 |
| Транспортные услуги | | 222 | 04.02.01 | |  | |  |  |
| Коммунальные услуги | | 223 | 04.02.01 | | 5 413 494,26 | | 5 413 494,26 | 5 413 494,26 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 224 | 04.02.01 | |  | |  |  |
| Услуги по содержанию имущества | | 225 | 04.02.01 | | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Прочие услуги | | 226 | 04.02.01 | | 1 180 000,00 | | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | | 262 | 04.02.01 | |  | |  |  |
| Прочие расходы | | 290 | 04.02.01 | | 2 750 000,00 | | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 04.02.01 | |  | |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | 04.02.01 | | 14 084 978,72 | | 14 084 978,72 | 14 084 978,72 |
| **Итого по п. 2** | | | | | **115 270 600,00** | | **120 004  400,00** | **120 004 400,00** |
| **3. Расходы из средств приносящей доход деятельности (выполнением работ), КБК: 00000000000000000130** | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | | | 04.02.02 | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| Прочие выплаты | 212 | | | 04.02.02 | |  |  |  |
| Начисления на оплату труда | 213 | | | 04.02.02 | | 1 208 000,00 | 1 208 000,00 | 1 208 000,00 |
| Услуги связи | 221 | | | 04.02.02 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Транспортные услуги | 222 | | | 04.02.02 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | | | 04.02.02 | |  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | 04.02.02 | |  |  |  |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | | | 04.02.02 | | 28 600 000,00 | 24 436 128,00 | 24 436 128,00 |
| Прочие услуги | 226 | | | 04.02.02 | | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | 04.02.02 | |  |  |  |
| Прочие расходы | 290 | | | 04.02.02 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | 04.02.02 | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| Увеличение стоимости непроизведенных активов(земля) | 330 | | | 04.02.02 | |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | | 04.02.02 | | 37 110 835,00 | 37 110 835,00 | 37 110 835,00 |
| **Итого по п. 3** | | | |  | | **86 020 885,00** | **81 857 013,00** | **81 857  013,00** |
| **4. Расходы за счет субсидий на иные цели, КБК: 00000000000000000180** | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | | 11.00.00 | |  |  |  |
| Прочие выплаты | | 212 | | 11.00.00 | |  |  |  |
| Начисления на оплату труда | | 213 | | 11.00.00 | |  |  |  |
| Услуги связи | | 221 | | 11.00.00 | |  |  |  |
| Транспортные услуги | | 222 | | 11.00.00 | |  |  |  |
| Коммунальные услуги | | 223 | | 11.00.00 | |  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 224 | | 11.00.00 | |  |  |  |
| Услуги по содержанию имущества | | 225 | | 11.00.00 | |  |  |  |
| Прочие услуги | | 226 | | 11.00.00 | |  |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению | | 262 | | 11.00.00 | |  |  |  |
| Прочие расходы | | 290 | | 11.00.00 | |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | | 11.00.00 | |  |  |  |
| Увеличение стоимости непроизведенных активов(земля) | | 330 | | 11.00.00 | |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | | 11.00.00 | |  |  |  |
| **Итого по п. 4** | |  | |  | |  |  |  |
| **ВСЕГО:** | | | |  | | **201 291 485,00** | **201 861 413,00** | **201 861 413,00** |
|  | | | |  | |  |  |  |