

подпись

апреля 2020 г.

от " 24 " апреля 2020 г.

Дата

24.04.2020

глава по БК

ИИИ

5413103920

КГПП

541301001

по ОКЕИ

383

Единицы измерения: руб.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2020 год**

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	2 171 826,53
Поступления, всего:	151 602 419,73
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	95 191 600,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	92 722 600,00
Субсидии на иные цели	2 469 000,00
Приносящая доход деятельность, в том числе:	54 238 993,20
договоры на оказание платных услуг	53 944 000,00
реализация готовой продукции	180 000,00
социальное пособие на погребение умерших, возмещение расходов, доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	114 993,20
Расходы, всего: в том числе:	151 602 419,73
Оплата труда	68 042 600,00
Единый социальный налог (ЕСН)	20 548 900,00
Услуги связи	190 000,00
Транспортные расходы	26 500,00
Прочие услуги	6 946 057,89
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 054 441,68
Оплата коммунальных услуг	6 411 109,92
Содержание имущества	1 077 825,08
Оплата налогов	805 368,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	304 038,84
Техническое обслуживание оборудования	635 105,36
Проведение капитального и текущего ремонта	2 421 809,77
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	16 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	6 096 895,00
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 162 701,00
Приобретение автотранспорта	1 750 000,00
Иные расходы на приобретение основных средств	184 194,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	36 025 768,19
в том числе	
продукты питания	13 789 218,19
медикаменты	3 801 400,00
мягкий инвентарь	3 000 000,00
горюче-смазочные материалы	7 593 800,00
прочие материалы	7 841 350,00
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00

Раздел 3. Показатели Плана на 2020 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	92 722 600,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	92 722 600,00
ИТОГО поступлений	92 722 600,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	64 542 600,00
ЕСН	19 491 900,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	179 000,00
Оплата коммунальных услуг	4 500 000,00
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	443 300,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	3 565 800,00
в том числе:	
продукты питания	1 100 000,00
медикаменты	500 000,00
мягкий инвентарь	400 000,00
горюче – смазочные материалы	1 565 800,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	92 722 600,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	2 469 000,00
Субсидии на иные цели	2 469 000,00
ИТОГО поступлений	2 469 000,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 420 190,23
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального ремонта	579 809,77
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	в том числе	469 000,00
продукты питания		
медикаменты		
мягкий инвентарь		
горюче – смазочные материалы		
прочие материалы		469 000,00
ИТОГО расходов		2 469 000,00
Планируемый остаток средств		0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Остаток средств на начало планируемого периода		2 171 826,53
Приносящая доход деятельность, всего:		
в том числе:		54 238 993,20
оказание платных услуг		53 944 000,00
реализация готовой продукции		180 000,00
социальное пособие на погребение умерших, возмещение расходов, доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		114 993,20
ИТОГО поступлений		56 410 819,73
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Оплата труда		3 500 000,00
ЕСН		1 057 000,00
Услуги связи		190 000,00
Транспортные расходы		26 500,00
Прочие услуги		6 946 057,89
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		455 251,45
Оплата коммунальных услуг		1 911 109,92
Содержание имущества		1 077 825,08
Оплата налогов		362 068,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия		304 038,84
Техническое обслуживание оборудования		635 105,36
Проведение капитального и текущего ремонта		1 842 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		16 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:		
в том числе:		6 096 895,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		4 162 701,00
приобретение автотранспорта		1 750 000,00
иные расходы на приобретение основных средств		184 194,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:		
в том числе		31 990 968,19
продукты питания		12 689 218,19
медикаменты		3 301 400,00
мягкий инвентарь		2 600 000,00
горюче – смазочные материалы		6 028 000,00
прочие материалы		7 372 350,00
ИТОГО расходов		56 410 819,73
Планируемый остаток средств		0,00

Руководитель учреждения И.о. директора Гахова И.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист Утукина Н.Д. 8(38349)21059
(должность) (фамилия-инициалы) (телефон)

" 24 " апреля 2020 г.

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2021 - 2022 годы

Наименование показателя	Всего (2021 год) руб.	Всего (2022 год) руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	147 814 100,00	147 814 100,00
Целевые средства (субсидии), всего: в том числе:	93 224 200,00	93 224 200,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	93 224 200,00	93 224 200,00
Субсидии на иные цели		
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	54 589 900,00	54 589 900,00
оказание платных услуг	54 409 900,00	54 409 900,00
реализация готовой продукции	180 000,00	180 000,00
социальное пособие на погребение умерших, возмещение расходов, доходы от		0,00
РАСХОДЫ, всего:	147 814 100,00	147 814 100,00
в том числе:		
Оплата труда	68 427 900,00	68 427 900,00
ЕСН	20 665 200,00	20 665 200,00
Услуги связи	190 000,00	190 000,00
Транспортные расходы	14 500,00	14 500,00
Прочие услуги	7 141 064,69	7 141 064,69
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	513 100,00	513 100,00
Оплата коммунальных услуг	6 321 101,58	6 321 101,58
Содержание имущества	1 069 825,08	1 069 825,08
Оплата налогов	660 419,45	660 419,45
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	304 038,84	304 038,84
Техническое обслуживание оборудования	635 105,36	635 105,36
Проведение капитального и текущего ремонта	900 000,00	900 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	16 000,00	16 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	5 148 995,00	5 148 995,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 964 801,00	4 964 801,00
приобретение автотранспорта		0,00
иные расходы на приобретение основных средств	184 194,00	184 194,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	35 806 850,00	35 806 850,00
в том числе:		
продукты питания	14 183 300,00	14 183 300,00
медикаменты	3 241 400,00	3 241 400,00
мягкий инвентарь	3 400 000,00	3 400 000,00
горюче-смазочные материалы	7 593 800,00	7 593 800,00
прочие материалы	7 388 350,00	7 388 350,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0	0

И.о. руководителя учреждения

Гахова И.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Лубсандоржиева В.Н.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ведущий экономист
(должность)

Утукина Н. Д. 8(38349)21059

(расшифровка подписи) (телефон)

