

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
Государственного автономного
учреждения здравоохранения
Ставропольского края "Краевая
бальнеологическая лечебница"



С. Шаркова

«31» марта 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного
автономного учреждения
здравоохранения Ставропольского края



Н.И. Беляев

2014 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного
(автономного) учреждения, подведомственного министерству здравоохранения
Ставропольского края, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

«31» марта 2014 г.

			КОДЫ
Наименование учреждения	Государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Краевая бальнеологическая лечебница"	Форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Ставропольского края	по ОКПО	32641781
Адрес фактического местонахождения	357820, г. Георгиевск, ул. Шоссейная, 2/2	Глава по БК	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2625013769	по ОКАТО	07407000000
Код причины постановки на учет (КПП)	262501001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		по ОКВ	643

1 Сведения о деятельности учреждения

1.1 Цели деятельности учреждения

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными Учредителем при его создании, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере здравоохранения.

Предметом деятельности Учреждения является медицинская помощь, включающая в себя оказание санаторно - курортного лечения.

Целью деятельности Учреждения является удовлетворение потребностей населения в качественной высококвалифицированной медицинской помощи, обеспечение постоянного развития и использования современных медицинских технологий.

1.2 Виды деятельности учреждения

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи:

- организация сестринского дела
- медицинский массаж
- физиотерапевтическое лечение
- функциональная диагностика

2) при осуществлении санаторно-курортной помощи:

- физиотерапевтическое лечение
- функциональная диагностика

3) Акушерство и гинекология

1.3 Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии с Уставом, в том числе оказывать платные медицинские услуги в соответствии с правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг и в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Прием врача, ванны (минеральной водой), ингаляции (минеральной водой), гинекология (минеральной водой), кишечное орошение (минеральной водой), подводный душ массаж (минеральной водой), массаж, физиопроцедуры, ЭКГ, грязелечение, парадотогрязь (десневая грязь), лечебный бассейн.

2 Показатели финансового состояния учреждения

№	Наименование показателя	Сумма
1	Нефинансовые активы, из них:	12 017 327,63
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, в т.ч.:	7 999 304,00
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	7 999 304,00
1.1.2	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.3	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	5 273 284,72
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, в т.ч.:	3 823 826,16
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 887 188,24
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 321 726,15
1.2.3	иное движимое имущество	614 911,77
2	Финансовые активы, из них:	212 668,29
2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, в т.ч.:	
2.2.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.2.11	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:	-6 870,73
2.2.12	по выданным авансам на услуги связи	64,36
2.2.13	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.14	по выданным авансам на коммунальные услуги	1 070,60
2.2.15	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.16	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.17	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.18	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.19	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	

2.2.20	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-8 005,69
2.2.21	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, из них:	
3.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, в т.ч.:	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2	по оплате услуг связи	
3.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6	по оплате прочих услуг	
3.2.7	по приобретению основных средств	
3.2.8	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9	по приобретению произведенных активов	
3.2.10	по приобретению материальных запасов	
3.2.11	по оплате прочих расходов	
3.2.12	по платежам в бюджет	
3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:	57 902,37
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2	по оплате услуг связи	1 866,90
3.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6	по оплате прочих услуг	
3.3.7	по приобретению основных средств	
3.3.8	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9	по приобретению произведенных активов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	8 446,75
3.3.11	по оплате прочих расходов	13 243,72
3.3.12	по платежам в бюджет	34 345,00
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	

Главный бухгалтер

E. Lavrova

(подпись)

Лаврова Е.А.

(расшифровка подписи)

3 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 год

№	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам в кредитных организациях
1	Показатели по субсидии на выполнение государственного задания				
1.1	Остаток средств на начало планируемого года		0,00		
1.2	Поступления в планируемом году		0,00		
1.3	Всего выплат, в т.ч.:		0,00		0,00
1.3.1	Заработная плата	2110000	0,00		
1.3.2	Прочие выплаты	2120000	0,00		
1.3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	2130000	0,00		
1.3.4	Услуги связи	2210000	0,00		
1.3.5	Транспортные услуги	2220000	0,00		
1.3.6	Коммунальные услуги	2230000	0,00		
1.3.7	Арендная плата за пользование имуществом	2240000	0,00		
1.3.8	Работы, услуги по содержанию имущества	2250000	0,00		
1.3.9	Прочие работы, услуги	2260200	0,00		
1.3.10	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2410000	0,00		

1.3.11	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2610000	0,00		
1.3.12	Пособия по социальной помощи населению	2620000	0,00		
1.3.13	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2630000	0,00		
1.3.14	Стипендии	2900100	0,00		
1.3.15	Налог на имущество	2900200	0,00		
1.3.16	Налог на землю	2900300	0,00		
1.3.17	Прочие расходы	2900400	0,00		
1.3.18	Увеличение стоимости основных средств	3100001	0,00		
1.3.19	Увеличение стоимости нематериальных активов	3200000	0,00		
1.3.20	Расходы на медикаменты	3400001	0,00		
1.3.21	Расходы на питание	3400002	0,00		
1.3.22	Прочие расходы	3400003	0,00		
1.3.23	Иные выплаты		0,00		
1.4	Остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00
2	Показатели по целевым субсидиям				
2.1	Остаток средств на начало планируемого года		0,00		
2.2	Поступления в планируемом году		0,00		
2.3	Всего выплат, в т.ч.:		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Заработная плата	2110000	0,00		
2.3.2	Прочие выплаты	2120000	0,00		
2.3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	2130000	0,00		

2.3.4	Услуги связи	2210000	0,00		
2.3.5	Транспортные услуги	2220000	0,00		
2.3.6	Коммунальные услуги	2230000	0,00		
2.3.7	Арендная плата за пользование имуществом	2240000	0,00		
2.3.8	Работы, услуги по содержанию имущества	2250000	0,00		
2.3.9	Прочие работы, услуги	2260200	0,00		
2.3.10	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2410000	0,00		
2.3.11	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2610000	0,00		
2.3.12	Пособия по социальной помощи населению	2620000	0,00		
2.3.13	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2630100	0,00		
2.3.14	Стипендии	2900100	0,00		
2.3.15	Налог на имущество	2900200	0,00		
2.3.16	Налог на землю	2900300	0,00		
2.3.17	Прочие расходы	2900400	0,00		
2.3.18	Увеличение стоимости основных средств	3100001	0,00		
2.3.19	Увеличение стоимости нематериальных активов	3200000	0,00		
2.3.20	Расходы на медикаменты	3400001	0,00		
2.3.21	Расходы на питание	3400002	0,00		

2.3.22	Прочие расходы	3400003	0,00		
2.3.23	Иные выплаты		0,00		
2.4	Остаток средств на конец планируемого года		0,00		0,00
3	Показатели по бюджетным инвестициям				
3.1	Остаток средств на начало планируемого года		0,00		
3.2	Поступления в планируемом году		0,00		
3.3	Всего выплат, в т.ч.:		0,00	0,00	0,00
3.3.1	Работы, услуги по содержанию имущества	2250000	0,00		
3.3.2	Увеличение стоимости основных средств	3100001	0,00		
3.3.3	Иные выплаты		0,00		
3.4	Остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00
4	Показатели по поступлениям от оказания платных услуг (выполнения работ) по основной деятельности и от иной приносящей доход деятельности				
4.1	Остаток средств на начало планируемого года				
4.2	Поступления в планируемом году		10 253 960,33	10 253 960,33	
4.3	Всего выплат, в т.ч.:		10 253 960,33	10 253 960,33	0,00
4.3.1	Заработная плата	2110000	5 079 030,33	5 079 030,33	
4.3.2	Прочие выплаты	2120000	500,00	500,00	
4.3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	2130000	1 266 500,00	1 266 500,00	
4.3.4	Услуги связи	2210000	60 000,00	60 000,00	
4.3.5	Транспортные услуги	2220000	6 000,00	6 000,00	
4.3.6	Коммунальные услуги	2230000	975 000,00	975 000,00	
4.3.7	Арендная плата за пользование имуществом	2240000	0,00		
4.3.8	Работы, услуги по содержанию имущества	2250000	950 000,00	950 000,00	
4.3.9	Прочие работы, услуги	2260200	390 000,00	390 000,00	

4.3.10	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2410000	0,00		
4.3.11	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2610000	0,00		
4.3.12	Пособия по социальной помощи населению	2620000	0,00		
4.3.13	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2630000	0,00		
4.3.14	Стипендии	2900100	0,00		
4.3.15	Налог на имущество	2900200	0,00	0,00	
4.3.16	Налог на землю	2900300	0,00		
4.3.17	Прочие расходы	2900400	76 930,00	76 930,00	
4.3.18	Увеличение стоимости основных средств	3100001	1 150 000,00	1 150 000,00	
4.3.19	Увеличение стоимости нематериальных активов	3200000	0,00		
4.3.20	Расходы на медикаменты	3400001	0,00		
4.3.21	Расходы на питание	3400002	0,00		
4.3.22	Прочие расходы	3400003	300 000,00	300 000,00	
4.3.23	Иные выплаты		0,00		
4.4	Остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00
5	Показатели по средствам обязательного медицинского страхования				
5.1	Остаток средств на начало планируемого года		0,00		
5.2	Поступления в планируемом году		0,00		
5.3	Всего выплат, в т.ч.:		0,00		0,00

5.3.1	Заработная плата	2110000	0,00		
5.3.2	Прочие выплаты	2120000	0,00		
5.3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	2130000	0,00		
5.3.4	Услуги связи	2210000	0,00		
5.3.5	Транспортные услуги	2220000	0,00		
5.3.6	Коммунальные услуги	2230000	0,00		
5.3.7	Арендная плата за пользование имуществом	2240000	0,00		
5.3.8	Работы, услуги по содержанию имущества	2250000	0,00		
5.3.9	Прочие работы, услуги	2260200	0,00		
5.3.10	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2410000	0,00		
5.3.11	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2610000	0,00		
5.3.12	Пособия по социальной помощи населению	2620000	0,00		
5.3.13	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2630000	0,00		
5.3.14	Стипендии	2900100	0,00		
5.3.15	Налог на имущество	2900200	0,00		
5.3.16	Налог на землю	2900300	0,00		
5.3.17	Прочие расходы	2900400	0,00		
5.3.18	Увеличение стоимости основных средств	3100001	0,00		

5.3.19	Увеличение стоимости нематериальных активов	3200000	0,00		
5.3.20	Расходы на медикаменты	3400001	0,00		
5.3.21	Расходы на питание	3400002	0,00		
5.3.22	Прочие расходы	3400003	0,00		
5.3.23	Иные выплаты		0,00		
5.4	Остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00
6	Всего за счет всех источников				
6.1	Остаток средств на начало планируемого года		0,00	0,00	0,00
6.2	Поступления в планируемом году		10 253 960,33	10 253 960,33	0,00
6.3	Всего выплат, в т.ч.:		10 253 960,33	10 253 960,33	0,00
6.3.1	Заработная плата	2110000	5 079 030,33	5 079 030,33	0,00
6.3.2	Прочие выплаты	2120000	500,00	500,00	0,00
6.3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	2130000	1 266 500,00	1 266 500,00	0,00
6.3.4	Услуги связи	2210000	60 000,00	60 000,00	0,00
6.3.5	Транспортные услуги	2220000	6 000,00	6 000,00	0,00
6.3.6	Коммунальные услуги	2230000	975 000,00	975 000,00	0,00
6.3.7	Арендная плата за пользование имуществом	2240000	0,00	0,00	0,00
6.3.8	Работы, услуги по содержанию имущества	2250000	950 000,00	950 000,00	0,00
6.3.9	Прочие работы, услуги	2260200	390 000,00	390 000,00	0,00
6.3.10	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2410000	0,00	0,00	0,00

6.3.11	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2610000	0,00	0,00	0,00
6.3.12	Пособия по социальной помощи населению	2620000	0,00	0,00	0,00
6.3.13	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2630000	0,00	0,00	0,00
6.3.14	Стипендии	2900100	0,00	0,00	0,00
6.3.15	Налог на имущество	2900200	0,00	0,00	0,00
6.3.16	Налог на землю	2900300	0,00	0,00	0,00
6.3.17	Прочие расходы	2900400	76 930,00	76 930,00	0,00
6.3.18	Увеличение стоимости основных средств	3100001	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
6.3.19	Увеличение стоимости нематериальных активов	3200000	0,00	0,00	0,00
6.3.20	Расходы на медикаменты	3400001	0,00	0,00	0,00
6.3.21	Расходы на питание	3400002	0,00	0,00	0,00
6.3.22	Прочие расходы	3400003	300 000,00	300 000,00	0,00
6.3.23	Иные выплаты		0,00	0,00	0,00
6.4	Остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств	
------------------------------	--

4 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2015 и 2016 годов

№	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				2015 год	2016 год
1	Показатели по субсидии на выполнение государственного задания				
1.1	Остаток средств на начало планируемого года		0,00		
1.2	Поступления в планируемом году		0,00		
1.3	Всего выплат, в т.ч.:		0,00		
1.3.1	Заработная плата	2110000	0,00		
1.3.2	Прочие выплаты	2120000	0,00		
1.3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	2130000	0,00		
1.3.4	Услуги связи	2210000	0,00		
1.3.5	Транспортные услуги	2220000	0,00		
1.3.6	Коммунальные услуги	2230000	0,00		
1.3.7	Арендная плата за пользование имуществом	2240000	0,00		
1.3.8	Работы, услуги по содержанию имущества	2250000	0,00		
1.3.9	Прочие работы, услуги	2260200	0,00		
1.3.10	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2410000	0,00		

1.3.11	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2610000	0,00		
1.3.12	Пособия по социальной помощи населению	2620000	0,00		
1.3.13	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2630000	0,00		
1.3.14	Стипендии	2900100	0,00		
1.3.15	Налог на имущество	2900200	0,00		
1.3.16	Налог на землю	2900300	0,00		
1.3.17	Прочие расходы	2900400	0,00		
1.3.18	Увеличение стоимости основных средств	3100001	0,00		
1.3.19	Увеличение стоимости нематериальных активов	3200000	0,00		
1.3.20	Расходы на медикаменты	3400001	0,00		
1.3.21	Расходы на питание	3400002	0,00		
1.3.22	Прочие расходы	3400003	0,00		
1.3.23	Иные выплаты		0,00		
1.4	Остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00
2	Показатели по целевым субсидиям				
2.1	Остаток средств на начало планируемого года		0,00		
2.2	Поступления в планируемом году		0,00		
2.3	Всего выплат, в т.ч.:		0,00		
2.3.1	Заработная плата	2110000	0,00		
2.3.2	Прочие выплаты	2120000	0,00		
2.3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	2130000	0,00		

2.3.4	Услуги связи	2210000	0,00		
2.3.5	Транспортные услуги	2220000	0,00		
2.3.6	Коммунальные услуги	2230000	0,00		
2.3.7	Арендная плата за пользование имуществом	2240000	0,00		
2.3.8	Работы, услуги по содержанию имущества	2250000	0,00		
2.3.9	Прочие работы, услуги	2260200	0,00		
2.3.10	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2410000	0,00		
2.3.11	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2610000	0,00		
2.3.12	Пособия по социальной помощи населению	2620000	0,00		
2.3.13	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2630000	0,00		
2.3.14	Стипендии	2900100	0,00		
2.3.15	Налог на имущество	2900200	0,00		
2.3.16	Налог на землю	2900300	0,00		
2.3.17	Прочие расходы	2900400	0,00		
2.3.18	Увеличение стоимости основных средств	3100001	0,00		
2.3.19	Увеличение стоимости нематериальных активов	3200000	0,00		
2.3.20	Расходы на медикаменты	3400001	0,00		
2.3.21	Расходы на питание	3400002	0,00		
2.3.22	Прочие расходы	3400003	0,00		

2.3.23	Иные выплаты		0,00		
2.4	Остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00
3	Показатели по бюджетным инвестициям				
3.1	Остаток средств на начало планируемого года		0,00		
3.2	Поступления в планируемом году		0,00		
3.3	Всего выплат, в т.ч.:		0,00	0,00	0,00
3.3.1	Работы, услуги по содержанию имущества	2250000	0,00		
3.3.2	Увеличение стоимости основных средств	3100001	0,00		
3.3.3	Иные выплаты		0,00		
3.4	Остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00
4	Показатели по поступлениям от оказания платных услуг (выполнения работ) по основной деятельности и от иной приносящей доход деятельности				
4.1	Остаток средств на начало планируемого года		0,00		
4.2	Поступления в планируемом году		20 507 920,66	10 253 960,33	10 253 960,33
4.3	Всего выплат, в т.ч.:		20 507 920,66	10 253 960,33	10 253 960,33
4.3.1	Заработная плата	2110000	10 158 060,66	5 079 030,33	5 079 030,33
4.3.2	Прочие выплаты	2120000	1 000,00	500,00	500,00
4.3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	2130000	2 533 000,00	1 266 500,00	1 266 500,00
4.3.4	Услуги связи	2210000	120 000,00	60 000,00	60 000,00
4.3.5	Транспортные услуги	2220000	12 000,00	6 000,00	6 000,00
4.3.6	Коммунальные услуги	2230000	1 950 000,00	975 000,00	975 000,00
4.3.7	Арендная плата за пользование имуществом	2240000	0,00	0,00	0,00
4.3.8	Работы, услуги по содержанию имущества	2250000	1 900 000,00	950 000,00	950 000,00
4.3.9	Прочие работы, услуги	2260200	780 000,00	390 000,00	390 000,00

4.3.10	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2410000	0,00	0,00	0,00
4.3.11	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2610000	0,00	0,00	0,00
4.3.12	Пособия по социальной помощи населению	2620000	0,00	0,00	0,00
4.3.13	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2630000	0,00	0,00	0,00
4.3.14	Стипендии	2900100	0,00	0,00	0,00
4.3.15	Налог на имущество	2900200	0,00	0,00	0,00
4.3.16	Налог на землю	2900300	0,00	0,00	0,00
4.3.17	Прочие расходы	2900400	153 860,00	76 930,00	76 930,00
4.3.18	Увеличение стоимости основных средств	3100001	2 300 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
4.3.19	Увеличение стоимости нематериальных активов	3200000	0,00	0,00	0,00
4.3.20	Расходы на медикаменты	3400001	0,00	0,00	0,00
4.3.21	Расходы на питание	3400002	0,00	0,00	0,00
4.3.22	Прочие расходы	3400003	600 000,00	300 000,00	300 000,00
4.3.23	Иные выплаты		0,00		
4.4	Остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00
5	Показатели по средствам обязательного медицинского страхования				
5.1	Остаток средств на начало планируемого года		0,00		
5.2	Поступления в планируемом году		0,00	0,00	0,00
5.3	Всего выплат, в т.ч.:		0,00	0,00	0,00

5.3.1	Заработная плата	2110000	0,00	0,00	0,00
5.3.2	Прочие выплаты	2120000	0,00	0,00	0,00
5.3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	2130000	0,00	0,00	0,00
5.3.4	Услуги связи	2210000	0,00	0,00	0,00
5.3.5	Транспортные услуги	2220000	0,00	0,00	0,00
5.3.6	Коммунальные услуги	2230000	0,00	0,00	0,00
5.3.7	Арендная плата за пользование имуществом	2240000	0,00	0,00	0,00
5.3.8	Работы, услуги по содержанию имущества	2250000	0,00	0,00	0,00
5.3.9	Прочие работы, услуги	2260200	0,00	0,00	0,00
5.3.10	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2410000	0,00	0,00	0,00
5.3.11	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2610000	0,00	0,00	0,00
5.3.12	Пособия по социальной помощи населению	2620000	0,00	0,00	0,00
5.3.13	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2630000	0,00	0,00	0,00
5.3.14	Стипендии	2900100	0,00	0,00	0,00
5.3.15	Налог на имущество	2900200	0,00	0,00	0,00
5.3.16	Налог на землю	2900300	0,00	0,00	0,00
5.3.17	Прочие расходы	2900400	0,00	0,00	0,00
5.3.18	Увеличение стоимости основных средств	3100001	0,00	0,00	0,00

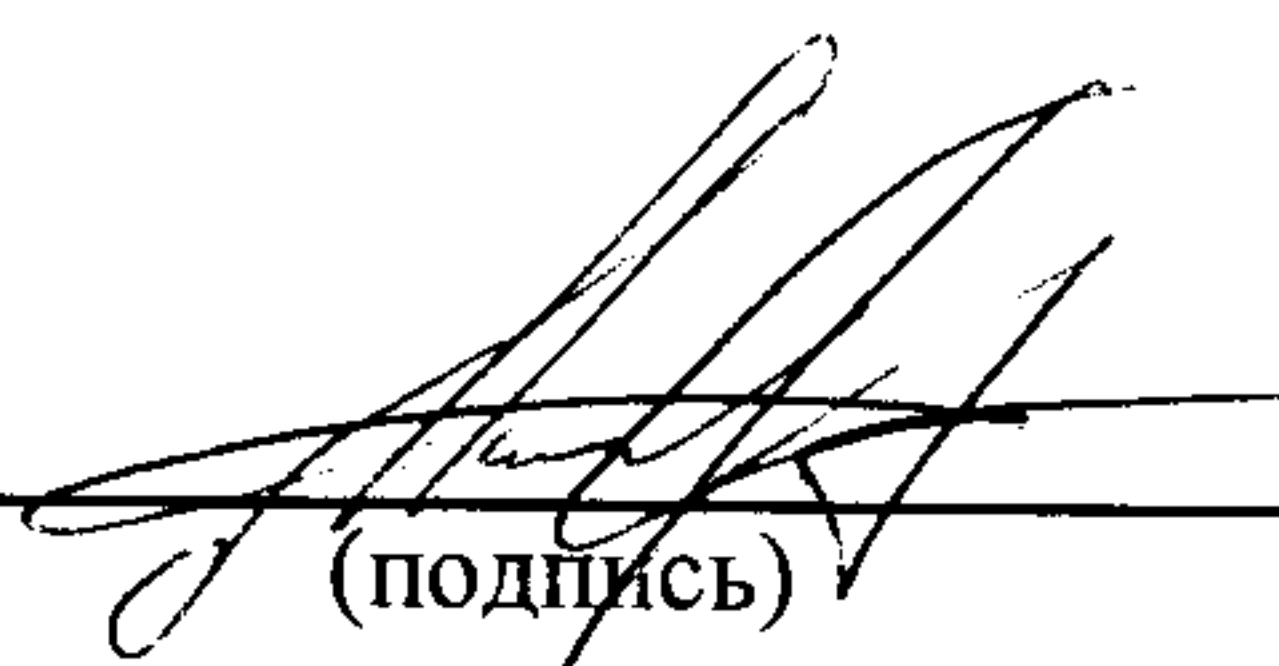
5.3.19	Увеличение стоимости нематериальных активов	3200000	0,00	0,00	0,00
5.3.20	Расходы на медикаменты	3400001	0,00	0,00	0,00
5.3.21	Расходы на питание	3400002	0,00	0,00	0,00
5.3.22	Прочие расходы	3400003	0,00	0,00	0,00
5.3.23	Иные выплаты		0,00		
5.4	Остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00
6	Всего за счет всех источников				
6.1	Остаток средств на начало планируемого года		0,00	0,00	0,00
6.2	Поступления в планируемом году		20 507 920,66	10 253 960,33	10 253 960,33
6.3	Всего выплат, в т.ч.:		20 507 920,66	10 253 960,33	10 253 960,33
6.3.1	Заработная плата	2110000	10 158 060,66	5 079 030,33	5 079 030,33
6.3.2	Прочие выплаты	2120000	1 000,00	500,00	500,00
6.3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	2130000	2 533 000,00	1 266 500,00	1 266 500,00
6.3.4	Услуги связи	2210000	120 000,00	60 000,00	60 000,00
6.3.5	Транспортные услуги	2220000	12 000,00	6 000,00	6 000,00
6.3.6	Коммунальные услуги	2230000	1 950 000,00	975 000,00	975 000,00
6.3.7	Арендная плата за пользование имуществом	2240000	0,00	0,00	0,00
6.3.8	Работы, услуги по содержанию имущества	2250000	1 900 000,00	950 000,00	950 000,00
6.3.9	Прочие работы, услуги	2260200	780 000,00	390 000,00	390 000,00
6.3.10	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2410000	0,00	0,00	0,00
6.3.11	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2610000	0,00	0,00	0,00

6.3.12	Пособия по социальной помощи населению	2620000	0,00	0,00	0,00
6.3.13	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2630000	0,00	0,00	0,00
6.3.14	Стипендии	2900100	0,00	0,00	0,00
6.3.15	Налог на имущество	2900200	0,00	0,00	0,00
6.3.16	Налог на землю	2900300	0,00	0,00	0,00
6.3.17	Прочие расходы	2900400	153 860,00	76 930,00	76 930,00
6.3.18	Увеличение стоимости основных средств	3100001	2 300 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
6.3.19	Увеличение стоимости нематериальных активов	3200000	0,00	0,00	0,00
6.3.20	Расходы на медикаменты	3400001	0,00	0,00	0,00
6.3.21	Расходы на питание	3400002	0,00	0,00	0,00
6.3.22	Прочие расходы	3400003	600 000,00	300 000,00	300 000,00
6.3.23	Иные выплаты		0,00	0,00	0,00
6.4	Остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00

Справочно:

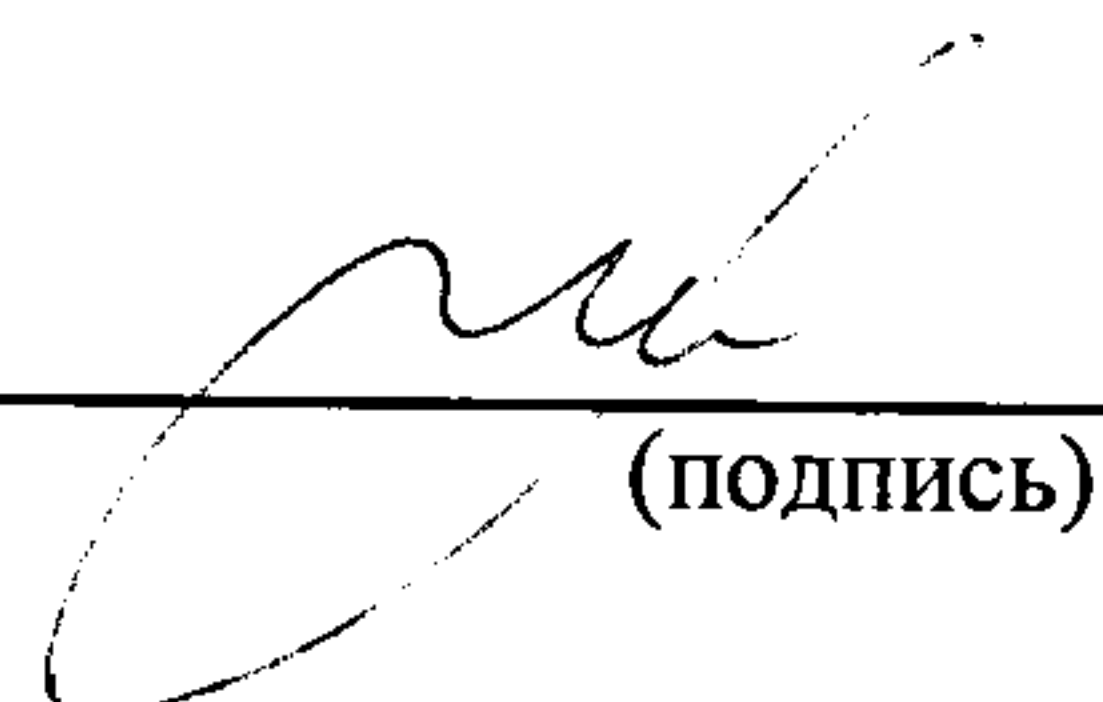
Объем публичных обязательств	10 361 190,00	5 048 520,00	5 312 670,00
------------------------------	---------------	--------------	--------------

Заместитель директора по экономическим вопросам


(подпись)

Д.С. Мочалов
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

О.В. Овечко
(расшифровка подписи, телефон)

«31» марта 2014 г.