

Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Тульской области, подведомственных министерству труда и социальной защиты Тульской области

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)**

от " 09 " января 20 20 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социальной защиты Тульской области

Учреждение Государственное учреждение Тульской области "Кимовский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

Коды
09.01.2020
825
7115004685
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 текущий финансовый год	На 2021 первый год планового периода	На 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	169 512 600,00	173 527 900,00	173 693 700,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	148 826 800,00	154 552 100,00	160 287 900,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		108 818 800,00	112 928 500,00	116 999 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств (нерезидентам)	1230	130		40 008 000,00	41 623 600,00	43 288 000,00	0,00
в том числе:							
Услуга № 1 предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (предоставляемые в домах интернатах)				40 008 000,00	41 623 600,00	43 288 000,00	0,00
Услуга № 2				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
		150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	20 685 800,00	18 975 800,00	13 405 800,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		20 685 800,00	18 975 800,00	13 405 800,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1910	440		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	169 512 600,00	173 527 900,00	173 693 700,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	101 761 100,00	111 294 300,00	114 584 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	76 930 700,00	84 247 800,00	86 775 200,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
			222	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
			226	0,00	0,00	0,00	0,00
			266	5 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	24 215 100,00	26 426 500,00	27 189 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 215 100,00	26 426 500,00	27 189 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 001 200,00	1 001 200,00	1 001 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 001 200,00	1 001 200,00	1 001 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
			292	0,00	0,00	0,00	0,00
			293	0,00	0,00	0,00	0,00
			295	0,00	0,00	0,00	0,00
			296	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x

из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x	
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	x	66 750 300,00	61 232 400,00	58 107 600,00	0,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
работ, услуг по содержанию имущества	2631		225	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочих работ, услуг	2632	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2633		310	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	66 750 300,00	61 232 400,00	58 107 600,00	0,00	
в том числе:								
услуг связи			221	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
транспортных услуг			222	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальных услуг			223	8 100 100,00	7 416 100,00	8 353 400,00	0,00	
арендной платы за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	0,00	
работ, услуг по содержанию имущества			225	19 870 800,00	17 968 000,00	13 925 900,00	0,00	
прочих работ, услуг			226	200 300,00	20 000,00	200 000,00	0,00	
услуг по страхованию			227	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств			310	3 800 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			341	1 281 200,00	1 281 200,00	1 281 200,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	28 897 100,00	28 897 100,00	28 897 100,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	198 200,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	4 122 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	310	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225	0,00	0,00	0,00	0,00	
			226	0,00	0,00	0,00	0,00	
			310	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁴	3010			0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁴	3020			0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030			0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	

Зам. Директора  В.В. Миронов (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  Т.В. Фомичева (расшифровка подписи)
 Исполнитель зам. гл. бухгалтера  Ю.А. Лыкина (расшифровка подписи) (848735)37-202 (телефон)

² По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

³ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 1.1 Поступления и выплаты за счет субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 текущий финансовый год	На 2021 первый год планового периода	На 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	108 818 800,00	112 928 500,00	116 999 900,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	108 818 800,00	112 928 500,00	116 999 900,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		108 818 800,00	112 928 500,00	116 999 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств (нерезидентам)	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Услуга № 1							
Услуга № 2							
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы по условным арендным платежам	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
1310	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
150		150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1910	440					
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	x	108 818 800,00	112 928 500,00	116 999 900,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	98 698 200,00	104 261 200,00	107 395 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	74 893 000,00	79 164 900,00	81 572 100,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				
			222				
			226				
			266	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	23 600 200,00	24 891 300,00	25 618 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 600 200,00	24 891 300,00	25 618 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 001 200,00	1 001 200,00	1 001 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 001 200,00	1 001 200,00	1 001 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
			292				
			293				
			295				
			296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x

из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x	x	9 119 400,00	7 666 100,00	8 603 400,00		0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
работ, услуг по содержанию имущества	2631	243	225					
прочих работ, услуг	2632		226					
увеличение стоимости основных средств	2633		310					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	9 119 400,00	7 666 100,00	8 603 400,00		0,00
в том числе:								
услуг связи		244	221	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
транспортных услуг			222					
коммунальных услуг			223	8 100 100,00	7 416 100,00	8 353 400,00		
арендной платы за пользование имуществом			224					
работ, услуг по содержанию имущества			225	340 800,00				
прочих работ, услуг			226	200 300,00				
услуг по страхованию			227	30 000,00				
увеличение стоимости основных средств			310					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			341					
увеличение стоимости продуктов питания			342					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	198 200,00				
увеличение стоимости строительных материалов			344					
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346					
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349					
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352					
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	310					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225					
			226					
			310					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	x	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
налог на прибыль ⁴	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00		x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

Зам директора  **В.В. Миронов** (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  **Т.В. Фомичева** (расшифровка подписи)
 Исполнитель зам. гл. бухгалтера  **Ю.А. Лучкина** (расшифровка подписи) (848735)37-202 (телефон)

¹ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

² Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 1.2 Поступления и выплаты за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 текущий финансовый год	На 2021 первый год планового периода	На 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	20 685 800,00	18 975 800,00	13 405 800,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств (нерезидентам)	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Услуга № 1							
Услуга № 2							
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы по условным арендным платежам	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
		150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	20 685 800,00	18 975 800,00	13 405 800,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		20 685 800,00	18 975 800,00	13 405 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1910	440					
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	x	20 685 800,00	18 975 800,00	13 405 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	2 855 800,00	2 855 800,00	2 855 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	1 878 400,00	1 878 400,00	1 878 400,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	410 000,00	410 000,00	410 000,00	x
			222				
			226				
			266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	567 400,00	567 400,00	567 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	567 400,00	567 400,00	567 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
			292				
			293				
			295				
			296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	x	17 830 000,00	16 120 000,00	10 550 000,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
работ, услуг по содержанию имущества	2631	243	225				
прочих работ, услуг	2632		226				
увеличение стоимости основных средств	2633		310				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	17 830 000,00	16 120 000,00	10 550 000,00	0,00
в том числе:							
услуг связи			221				
транспортных услуг			222				
коммунальных услуг			223				
арендной платы за пользование имуществом			224				
работ, услуг по содержанию имущества			225	14 030 000,00	12 700 000,00	7 150 000,00	
прочих работ, услуг			226		20 000,00	200 000,00	
услуг по страхованию			227				
увеличение стоимости основных средств			310	3 800 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			341				
увеличение стоимости продуктов питания			342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343				
увеличение стоимости строительных материалов			344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	310				
			330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225				
			226				
			310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Зам директора  В.В. Миронов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Т.В. Фомичева (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. гл. бухгалтера  Ю.А. Лучкина (расшифровка подписи) (848735)37-202 (телефон)

² По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

³ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 1.3 Поступления и выплаты за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20__ текущий финансовый год	на 20__ первый год планового периода	на 20__ второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств (нерезидентам)	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Услуга № 1							
Услуга № 2							
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы по условным арендным платежам	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
		150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1910	440					
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266				
			212				x
			222				
			226				
			266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
			291				x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				
			293				
			295				
			296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
работ, услуг по содержанию имущества	2631		225				
прочих работ, услуг	2632	243	226				
увеличение стоимости основных средств	2633		310				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
услуг связи			221				
транспортных услуг			222				
коммунальных услуг			223				
арендной платы за пользование имуществом			224				
работ, услуг по содержанию имущества			225				
прочих работ, услуг			226				
услуг по страхованию			227				
увеличение стоимости основных средств			310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343				
увеличение стоимости строительных материалов			344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	310				
			330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225				
			226				
			310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Зам. директора _____ **В.В. Миронов** (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ **Т.В. Фомичева** (расшифровка подписи)
 Исполнитель зам. гл. бухгалтера _____ **Ю.А. Лучкина** (расшифровка подписи) (848735)37-202 (телефон)

² По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

³ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражены в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 1.4 Поступления и выплаты за счет прочих источников финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 текущий финансовый год	На 2021 первый год планового периода	На 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	40 008 000,00	41 623 600,00	43 288 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	40 008 000,00	41 623 600,00	43 288 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств (нерезидентам)	1230	130		40 008 000,00	41 623 600,00	43 288 000,00	0,00
в том числе:							
Услуга № 1 предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (предоставляемые в домах интернатах)				40 008 000,00	41 623 600,00	43 288 000,00	
Услуга № 2							
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы по условным арендным платежам	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
		150					
прочие доходы, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1910	440					
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	x	40 008 000,00	41 623 600,00	43 288 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	207 100,00	4 177 300,00	4 333 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	159 300,00	3 204 500,00	3 324 700,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266				
			212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222				
			226				
			266	300,00	5 000,00	5 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	47 500,00	967 800,00	1 004 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	47 500,00	967 800,00	1 004 100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00	x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
			292				
			293				
			295				
			296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	x	39 800 900,00	37 446 300,00	38 954 200,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
работ, услуг по содержанию имущества	2631	243	225				
прочих работ, услуг	2632		226				
увеличение стоимости основных средств	2633		310				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	39 800 900,00	37 446 300,00	38 954 200,00	0,00
в том числе:							
услуг связи			221				
транспортных услуг			222				
коммунальных услуг			223				
арендной платы за пользование имуществом			224				
работ, услуг по содержанию имущества			225	5 500 000,00	5 268 000,00	6 775 900,00	
прочих работ, услуг			226				
услуг по страхованию			227				
увеличение стоимости основных средств			310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			341	1 281 200,00	1 281 200,00	1 281 200,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	28 897 100,00	28 897 100,00	28 897 100,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343				
увеличение стоимости строительных материалов			344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	4 122 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	310				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	330				
			225				
			226				
			310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Зам директора  В.В. Миронов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Т.В. Фомичева (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. гл. бухгалтера  Ю.А. Лучкина (расшифровка подписи) (848735)37-202 (телефон)


² По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.


³ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.


⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁵

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				На 2020 (текущий финансовый год)	На 2021 (первый год планового периода)	На 2022 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	26000	x	66 750 300,00	61 232 400,00	58 107 600,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁷	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26300	x	16 390 638,69	200 000,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26400	x	50 359 661,31	61 032 400,00	58 107 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 162 152,23	7 466 100,00	8 603 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 162 152,23	7 466 100,00	8 603 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	17 830 000,00	16 120 000,00	10 550 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	17 830 000,00	16 120 000,00	10 550 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		30 367 509,08	37 446 300,00	38 954 200,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		30 367 509,08	37 446 300,00	38 954 200,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26452					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26500		50 359 661,31	61 032 400,00	58 107 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Зам директора  **В.В. Мионов**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Т.В. Фомичева**
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам. гл. бухгалтера  **Ю.А. Лучкина** (8487235)37-202
(расшифровка подписи) (телефон)



⁵ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁷ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁹ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

СВОДНАЯ РАСШИФРОВКА
к плану финансово-хозяйственной деятельности по выполнению государственного задания
на 09.01.2020г.

руб.

Наименование показателя	КВР	Код КОСГУ	Код Суб КОСГУ	Итого по плану ФХД	из них:		
					в том числе:		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	210-00-00	310 354 700,00	98 698 200,00	104 261 200,00	107 395 300,00
Зарботная плата	111	211	211-01-00	235 630 000,00	74 893 000,00	79 164 900,00	81 572 100,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	266-00-00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	266	266-00-00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	213-00-00	74 109 700,00	23 600 200,00	24 891 300,00	25 618 200,00
Оплата работ, услуг, всего		220		25 190 700,00	8 921 200,00	7 666 100,00	8 603 400,00
из них:							
Услуги связи	244	221	221-01-00	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Транспортные услуги	244	222	222-01-00				
Коммунальные услуги всего, в том числе	244	223	223-00-00	23 869 600,00	8 100 100,00	7 416 100,00	8 353 400,00
прочие коммунальные услуги	244	223	223-01-00				
оплата отопления и прочих технологических нужд	244		223-02-00				
оплата потребления газа	244		223-03-00	5 739 000,00	1 839 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
оплата потребления электроэнергии	244		223-04-00	18 130 600,00	6 261 100,00	5 516 100,00	6 353 400,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	224-00-00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе	244	225	225-00-00	340 800,00	340 800,00	0,00	0,00
прочие услуги по содержанию имущества	244	225	225-01-00	0,00	0,00		
содержание помещений, техническое обслуживание и ремонт машин, оборудования и инвентаря	244	225	225-02-00	340 800,00	340 800,00	0,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		225	225-03-00	0,00	0,00		
капитальный ремонт зданий, помещений, машин, оборудования и инвентаря	244	225	225-04-00	0,00			
противопожарные мероприятия		225	225-05-00	0,00	0,00		
услуги по обработке и стирке белья в учреждениях, здравоохранения, социального обслуживания и образования		225	225-06-00	0,00			
Прочие работы, услуги всего, в том числе	244	226	226-00-00	200 300,00	200 300,00	0,00	0,00
прочие услуги всего, в том числе	244	226	226-01-00	200 300,00	200 300,00	0,00	0,00
ОСАГО							
вневедомственная охрана всего, в том числе:		226	226-02-00				
ЧОП							
обслуживание «тревожной кнопки»							
оплата договоров на организацию питания через предприятия общественного питания		226	226-03-00				
противопожарные мероприятия	244	226	226-04-00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по страхованию		227	227-00-00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		262					
Прочие пособия по социальной помощи населению							
Прочие расходы		290		3 003 600,00	1 001 200,00	1 001 200,00	1 001 200,00
прочие расходы		290	290-01-00				
уплата налогов и сборов в бюджеты всех уровней всего, в том числе:		290	290-03-00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество	851	291		3003600,00	1 001 200,00	1 001 200,00	1001200,00
налог на землю	851			0,00	0,00		
транспортный налог							
экологический сбор							
	852	291		0,00	0,00		0,00
	853	293		0,00			0,00
	853	292		0,00	0,00		0,00
прочие	853	296		0,00	0,00		0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	300-00-00	198 200,00	198 200,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	244	310	310-00-00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочее увеличение стоимости основных средств		310	310-01-00	0,00	0,00	0,00	0,00
подписка на периодическую литературу, приобретение книг для библиотечного фонда		310	310-02-00				
приобретение оборудования	244	310	310-07-00	0,00			0,00
приобретение основных средств, необходимых для обеспечения противопожарных мероприятий		310	310-09-00				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		198 200,00	198 200,00	0,00	0,00
приобретение медикаментов и перевязочных средств	244	341	341-00-00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания	244	342	342-00-00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение ГСМ	244	343	343-00-00	198 200,00	198 200,00	0,00	0,00
прочий мягкий инвентарь всего, в том числе:	244	345	345-00-00	0,00	0,00	0,00	0,00
для обеспечиваемых							
прочий							

приобретение материальных запасов для обеспечения противопожарных мероприятий		340	340-07-00				
приобретение моющих, чистящих, дезинфицирующих и дератизационных средств для учреждений социально-культурной сферы всего, в том числе:	244	340	340-09-00	0,00			0,00
для обеспечения							
на содержание учреждения							
ИТОГО:				338 747 200,00	108 818 800,00	112 928 500,00	116 999 900,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) _____ В.В. Мионов
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения) _____ Т.В. Фомичева



СВОДНАЯ РАСШИФРОВКА

к плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 на 09.01.2020г.

руб.

Наименование показателя	КВР	Код КОСГУ	СубКОСГУ	из них:			
				Итого по плану ФХД	2020год	2021год	2022год
1	2	3	4	5	6	7	
Субсидии на иные цели на реализацию мероприятий, предусмотренных Законом Тульской области от 27.10.2014 № 2206-ЗТО «О дополнительных гарантиях и мерах социальной поддержки работников учреждений Тульской области, осуществляющих функции в сфере социальной защиты населения, и организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Тульской области»				8 567 400,00	2 855 800,00	2 855 800,00	2 855 800,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	210-00-00	8 567 400,00	2 855 800,00	2 855 800,00	2 855 800,00
из них:							
Заработная плата	111	211	211-01-00	5 635 200,00	1 878 400,00	1 878 400,00	1 878 400,00
Прочие выплаты		212	222-00-00	1 230 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	213-00-00	1 702 200,00	567 400,00	567 400,00	567 400,00
Прочие работы, услуги, всего		225	225-00-00	33 880 000,00	14 030 000,00	12 700 000,00	7 150 000,00
капитальный ремонт зданий, помещений, машин, оборудования и инвентаря	244	225	225-04-00	0,00	1 800 000,00	4 000 000,00	
противопожарные мероприятия	244	225	225-05-00	28 080 000,00	12 230 000,00	8 700 000,00	7 150 000,00
прочие работы, услуги	244	226	226-00-00	220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	300-00-00	10 400 000,00	3 800 000,00	3 400 000,00	
из них:							
приобретение оборудования	244	310	310-07-00	10 400 000,00	3 800 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		0,00	0,00	0,00	0,00
прочий мягкий инвентарь всего	244	340	340-06-00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:				53 067 400,00	20 685 800,00	18 975 800,00	13 405 800,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)  В.В. Миронов
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)  Т.В. Фомичева



СВОДНАЯ РАСШИФРОВКА

к плану финансово-хозяйственной деятельности за счет прочих источников финансового обеспечения

на 09.01.2020г.

руб.

Наименование показателя	КВР	Код КОСГУ	Код СубКОСГУ	Итого по плану ФХД	из них:		
					в том числе:		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	210-00-00	8 718 200,00	207 100,00	4 177 300,00	4 333 800,00
из них:							
Заработная плата		211	211-01-00	6 688 500,00	159 300,00	3 204 500,00	3 324 700,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	266-00-00		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	266	266-00-00	10 300,00	300,00	5 000,00	5 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	213-00-00	2 019 400,00	47 500,00	967 800,00	1 004 100,00
Оплата работ, услуг, всего		220		17 543 900,00	5 500 000,00	5 268 000,00	6 775 900,00
из них:							
Услуги связи	244	221	221-01-00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	222-01-00				
Коммунальные услуги всего, в том числе прочие коммунальные услуги	244	223	223-00-00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата отопления и прочих технологических нужд			223-02-00				
оплата потребления газа	244		223-03-00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления электроэнергии	244		223-04-00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	224-00-00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе	244	225	225-00-00	17 543 900,00	5 500 000,00	5 268 000,00	6 775 900,00
прочие услуги по содержанию имущества	244	225	225-01-00	0,00	0,00		
содержание помещений, техническое обслуживание и ремонт машин, оборудования и инвентаря	244	225	225-02-00	0,00	0,00		
текущий ремонт зданий и сооружений		225	225-03-00	17 543 900,00	5 500 000,00	5 268 000,00	6 775 900,00
капитальный ремонт зданий, помещений, машин, оборудования и инвентаря		225	225-04-00	0,00			
противопожарные мероприятия	244	225	225-05-00	0,00	0,00		
услуги по обработке и стирке белья в учреждениях, здравоохранения, социального обслуживания и образования		225	225-06-00	0,00			
Прочие работы, услуги всего, в том числе	244	226		0,00	0,00		0,00
прочие услуги всего, в том числе	244	226	226-01-00	0,00	0,00		0,00
ОСАГО							
вневедомственная охрана всего, в том числе:		226	226-02-00				
ЧОП							
обслуживание «тревожной кнопки»							
оплата договоров на организацию питания через предприятия общественного питания		226	226-03-00				
противопожарные мероприятия	244	226	226-04-00	0,00	0,00		0,00
услуги по страхованию		227	227-00-00		0,00		0,00
Пособия по социальной помощи населению		262					
Прочие пособия по социальной помощи населению							
Прочие расходы		290		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы и сборов в бюджеты всех уровней всего, в том числе:		290	290-01-00				
налог на имущество	851	291	290-03-00	0,00	0,00		0,00
налог на землю	851			0,00	0,00	0,00	0,00
транспортный налог							
экологический сбор							
	852	291		0,00	0,00		0,00
	853	293		0,00			0,00
	853	292		0,00	0,00		0,00
прочие	853	296		0,00	0,00		0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	300-00-00	98 657 500,00	34 300 900,00	32 178 300,00	32 178 300,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	244	310	310-00-00	0,00	0,00		0,00
прочее увеличение стоимости основных средств		310	310-01-00	0,00	0,00		0,00

подписка на периодическую литературу, приобретение книг для библиотечного фонда		310	310-02-00				
приобретение оборудования	244	310	310-07-00	0,00			0,00
приобретение основных средств, необходимых для обеспечения противопожарных мероприятий		310	310-09-00				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		98 657 500,00	34 300 900,00	32 178 300,00	32 178 300,00
приобретение медикаментов и перевязочных средств	244	341	341-00-00	3 843 600,00	1 281 200,00	1 281 200,00	1 281 200,00
приобретение продуктов питания	244	342	342-00-00	86 691 300,00	28 897 100,00	28 897 100,00	28 897 100,00
приобретение ГСМ	244	343	343-00-00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочий мягкий инвентарь всего, в том числе: для обеспечиваемых прочий	244	345-00-00	345-00-00	8 122 600,00	4 122 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00
приобретение материальных запасов для обеспечения противопожарных мероприятий		340	340-07-00				
приобретение моющих, чистящих, дезинфицирующих и дератизационных средств для учреждений социально-культурной сферы всего, в том числе: для обеспечиваемых на содержание учреждения	244	340	340-09-00	0,00			0,00
ИТОГО:				124 919 600,00	40 008 000,00	41 623 600,00	43 288 000,00

Руководитель государственного бюджетного
учреждения (подразделения) _____ *В.В. Миронов*
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного
бюджетного учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам _____

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения (подразделения) _____ *Т.В. Фомичева*



СВОДНАЯ РАСШИФРОВКА
к плану финансово-хозяйственной деятельности по
на 09.01.2020г.

руб.

Наименование показателя	КВР	Код КОСГУ	Код СубКОСГУ	из них:		
				Итого по плану ФХД	в том числе:	
					субсидии на выполнение госзадания	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	210-00-00	98 905 300,00	98 698 200,00	207 100,00
Зарботная плата	111	211	211-01-00	75 052 300,00	74 893 000,00	159 300,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	266-00-00		200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	266	266-00-00	5 300,00	5 000,00	300,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	213-00-00	23 647 700,00	23 600 200,00	47 500,00
Оплата работ, услуг, всего		220		14 391 200,00	8 921 200,00	5 500 000,00
из них:						
Услуги связи	244	221	221-01-00	250 000,00	250 000,00	
Транспортные услуги	244	222	222-01-00			
Коммунальные услуги всего, в том числе	244	223	223-00-00	8 100 100,00	8 100 100,00	0,00
прочие коммунальные услуги		223	223-01-00			
оплата отопления и прочих технологических нужд			223-02-00			
оплата потребления газа	244		223-03-00	1 839 000,00	1 839 000,00	0,00
оплата потребления электроэнергии	244		223-04-00	6 261 100,00	6 261 100,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	224-00-00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе	244	225	225-00-00	5 840 800,00	340 800,00	5 500 000,00
прочие услуги по содержанию имущества	244	225	225-01-00	4 200,00	0,00	
содержание помещений, техническое обслуживание и ремонт машин, оборудования и инвентаря	244	225	225-02-00	340 800,00	340 800,00	
текущий ремонт зданий и сооружений		225	225-03-00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
капитальный ремонт зданий, помещений, машин, оборудования и инвентаря		225	225-04-00	0,00		
противопожарные мероприятия	244	225	225-05-00	0,00	0,00	
услуги по обработке и стирке белья в учреждениях, здравоохранения, социального обслуживания и образования		225	225-06-00	0,00		
Прочие работы, услуги всего, в том числе	244	226		200 300,00	200 300,00	0,00
прочие услуги всего, в том числе	244	226	226-01-00	200 300,00	200 300,00	0,00
ОСАГО						
вневедомственная охрана всего, в том числе:		226	226-02-00			
ЧОП						
обслуживание «тревожной кнопки»						
оплата договоров на организацию питания через предприятия общественного питания		226	226-03-00			
противопожарные мероприятия	244	226	226-04-00	0,00	0,00	0,00
услуги по страхованию		227	227-00-00		30 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		262				

Прочие пособия по социальной помощи населению						
Прочие расходы		290		1 001 200,00	1 001 200,00	0,00
прочие расходы		290	290-01-00			
уплата налогов и сборов в бюджеты всех уровней всего, в том числе:		290	290-03-00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество	851	291		1001200,00	1 001 200,00	
налог на землю	851			0,00	0,00	
транспортный налог						
экологический сбор						
	852	291		0,00	0,00	0,00
	853	293		0,00		0,00
	853	292		0,00	0,00	0,00
прочие	853	296		0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	300-00-00	34 499 100,00	198 200,00	
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	244	310	310-00-00	0,00	0,00	0,00
прочее увеличение стоимости основных средств		310	310-01-00	0,00	0,00	0,00
подписка на периодическую литературу, приобретение книг для библиотечного фонда		310	310-02-00			
приобретение оборудования	244	310	310-07-00	0,00		0,00
приобретение основных средств, необходимых для обеспечения противопожарных мероприятий		310	310-09-00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		34 499 100,00	198 200,00	34 300 900,00
приобретение медикаментов и перевязочных средств	244	341	341-00-00	1 281 200,00		1 281 200,00
приобретение продуктов питания	244	342	342-00-00	28 897 100,00		28 897 100,00
приобретение ГСМ	244	343	343-00-00	198 200,00	198 200,00	0,00
прочий мягкий инвентарь всего, в том числе:	244	345-00-00	345-00-00	4 122 600,00	0,00	4 122 600,00
для обеспечиваемых						
прочий						
приобретение материальных запасов для обеспечения противопожарных мероприятий		340	340-07-00			
приобретение моющих, чистящих, дезинфицирующих и дератизационных средств для учреждений социально-культурной сферы всего, в том числе:	244	340	340-09-00	0,00		0,00
для обеспечиваемых						
на содержание учреждения						
ИТОГО:				148 826 800,00	108 818 800,00	40 008 000,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) _____ **В.В.Миронов**
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) _____
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения) _____ **Т.В.Фомичева**



СВОДНАЯ РАСШИФРОВКА

к плану финансово-хозяйственной деятельности по выплатам
на 09.01.2020г.

руб.

Наименование показателя	КВР	Код КОСГУ	СубКОСГУ У	из них:	
				Итого по плану ФХД	субсидии на иные цели
					4
1		2	3	4	6
Субсидии на иные цели на реализацию мероприятий, предусмотренных Законом Тульской области от 27.10.2014 № 2206-ЗТО «О дополнительных гарантиях и мерах социальной поддержки работников учреждений Тульской области, осуществляющих функции в сфере социальной защиты населения, и организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Тульской области»				2 855 800,00	2 855 800,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	210-00-00	2 855 800,00	2 855 800,00
из них:					
Заработная плата	111	211	211-01-00	1 878 400,00	1 878 400,00
Прочие выплаты		212	222-00-00	410 000,00	410 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	213-00-00	567 400,00	567 400,00
Прочие работы, услуги, всего		225	225-00-00	14 030 000,00	14 030 000,00
капитальный ремонт зданий, помещений, машин, оборудования и инвентаря	244	225	225-04-00	1 800 000,00	1 800 000,00
противопожарные мероприятия	244	225	225-05-00	12 230 000,00	12 230 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	300-00-00	3 800 000,00	3 800 000,00
из них:					
приобретение оборудования	244	310	310-07-00	3 800 000,00	3 800 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		0,00	0,00
прочий мягкий инвентарь всего	244	340	340-06-00	0,00	0,00
ИТОГО:				20 685 800,00	20 685 800,00

Руководитель государственного бюджетного
учреждения (подразделения) _____ В.В.Миронов
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения (подразделения) _____ Т.В.Фомичева

