



Утверждаю  
Заместитель министра - директор департамента  
социальной политики министерство труда и  
социальной защиты Тульской области  
(наименование должности уполномоченного лица)  
министерство труда и социальной защиты Тульской  
области  
(наименование органа - учредителя)  
И.А.Щербакова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 12 " января 20 20 г.

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.<sup>1</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты Тульской области

Учреждение государственное учреждение Тульской области "Комплексный центр социального обслуживания населения №3"

Единица измерения: руб.

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	825
по Сводному реестру	
ИНН	7112011780
КПП	711201001
по ОКЕИ	383

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 <sup>2</sup>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>153 764 000,00</b>	<b>156 686 300,00</b>	<b>162 815 200,00</b>	<b>0,00</b>
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	143 720 700,00	149 288 400,00	156 228 700,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		133 220 700,00	138 288 400,00	144 728 700,00	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		10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	0,00
в том числе:							
Услуга № 1				3 878 700,00	4 063 400,00	4 240 000,00	0,00
Услуга № 2							
				1 830 000,00	1 917 000,00	2 000 000,00	0,00
				75 600,00	79 200,00	82 600,00	0,00
доходы от компенсации затрат				785 700,00	823 400,00	880 400,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1250	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
		150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего		150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1500	180	x	10 043 300,00	7 397 900,00	6 586 500,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180		10 043 300,00	7 397 900,00	6 586 500,00	0,00
	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1910	440		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00



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		0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>153 764 000,00</b>	<b>156 686 300,00</b>	<b>162 815 200,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	2100	x	x	125 615 100,00	136 289 500,00	143 565 200,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	95 578 800,00	103 978 858,00	106 757 158,00	x
в том числе:							
оплата труда			266	200 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
			226	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			266	701 600,00	691 600,00	691 600,00	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	28 925 700,00	31 420 042,00	35 917 442,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 925 700,00	31 420 042,00	35 917 442,00	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	408 900,00	613 600,00	681 500,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	408 900,00	613 600,00	681 500,00	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		408 900,00	613 600,00	681 500,00	0,00
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	593 700,00	593 700,00	593 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	368 700,00	368 700,00	368 700,00	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
			291	225 000,00	225 000,00	225 000,00	x
			292	0,00	0,00	0,00	0,00



уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	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 <sup>3</sup>	2600	x	x	27 146 300,00	19 189 500,00	17 974 800,00	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	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочих работ, услуг	2632		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	27 146 300,00	19 189 500,00	17 974 800,00	0,00	
в том числе:								
услуг связи		244	221	275 800,00	275 800,00	275 800,00	0,00	
транспортных услуг			222	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальных услуг			223	3 264 600,00	3 255 400,00	3 255 400,00	0,00	
арендной платы за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	0,00	
работ, услуг по содержанию имущества			225	7 365 700,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
прочих работ, услуг			226	1 939 300,00	2 420 000,00	1 892 000,00	0,00	
услуг по страхованию			227	36 600,00	50 000,00	60 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств			310	2 091 400,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			341	212 200,00	250 000,00	270 000,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	7 438 600,00	7 036 400,00	6 598 700,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	1 699 600,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	1 729 000,00	1 830 400,00	1 881 400,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 073 700,00	321 500,00	491 500,00	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	19 800,00	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	2651		406	310	0,00	0,00	0,00	0,00
строительного (реконструкционного) объектов недвижимого имущества государственными				330	0,00	0,00	0,00	0,00
				225	0,00	0,00	0,00	0,00



Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	226	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>4</sup>			310	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>4</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Директор

(подпись)

Л.М.Терехина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В.Касяненко

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Л.В.Касяненко

(расшифровка подписи)

8(48761)21064

(телефон)

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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 <sup>2</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>133 220 700,00</b>	<b>138 288 400,00</b>	<b>144 728 700,00</b>	<b>0,00</b>
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	133 220 700,00	138 288 400,00	144 728 700,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		133 220 700,00	138 288 400,00	144 728 700,00	
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего		150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	1910	440					



прочие поступления, всего							
из них:	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>							
в том числе:	2000	x	x	133 220 700,00	138 288 400,00	144 728 700,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	118 735 900,00	125 825 100,00	132 702 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	90 979 100,00	96 625 100,00	99 102 100,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	200 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
			222				
			226	10 000,00	0,00	0,00	
			266	10 000,00	0,00	0,00	
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	27 536 800,00	29 200 000,00	33 600 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 536 800,00	29 200 000,00	33 600 000,00	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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	593 700,00	593 700,00	593 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	368 700,00	368 700,00	368 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
			291	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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 <sup>3</sup>	2600	x	x	13 891 100,00	11 869 600,00	11 432 900,00	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	13 891 100,00	11 869 600,00	11 432 900,00	0,00
в том числе:							
услуг связи			221	275 800,00	275 800,00	275 800,00	
транспортных услуг			222				
коммунальных услуг			223	3 105 400,00	3 105 400,00	3 105 400,00	
арендной платы за пользование имуществом			224				
работ, услуг по содержанию имущества			225	272 100,00	0,00	0,00	
прочих работ, услуг			226	276 600,00	0,00	0,00	
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	7 160 200,00	7 036 400,00	6 598 700,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	1 350 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	1 129 500,00	1 130 500,00	1 131 500,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	321 500,00	321 500,00	321 500,00	
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	2651	406	310				
			330				



строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225				
			226				
			310				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>4</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>4</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Директор \_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.М.Терехина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.В.Касяненко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность)

Л.В.Касяненко 8(48761)21064  
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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 <sup>2</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 043 300,00</b>	<b>7 397 900,00</b>	<b>6 586 500,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	10 043 300,00	7 397 900,00	6 586 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		10 043 300,00	7 397 900,00	6 586 500,00	
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							
из них:	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 043 300,00</b>	<b>7 397 900,00</b>	<b>6 586 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	2 580 500,00	4 864 400,00	5 013 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	1 374 700,00	3 128 758,00	3 243 058,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
			222	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
			226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	266	691 600,00	691 600,00	691 600,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	415 200,00	945 042,00	979 442,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	415 200,00	945 042,00	979 442,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x
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					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	408 900,00	613 600,00	681 500,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	408 900,00	613 600,00	681 500,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
семейное сопровождение	2212	323	226	408 900,00	613 600,00	681 500,00	
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						x
взносы в международные организации	2420	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	863					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>3</sup>	2600	831	296				x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	x	x	7 053 900,00	1 919 900,00	891 900,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	242					
в том числе:							
работ, услуг по содержанию имущества	2631	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочих работ, услуг	2632		225				
увеличение стоимости основных средств	2633		226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		310				
в том числе:							
услуг связи		244	x	7 053 900,00	1 919 900,00	891 900,00	0,00
транспортных услуг			221				
коммунальных услуг			222				
арендной платы за пользование имуществом			223				
работ, услуг по содержанию имущества			224				
прочих работ, услуг			225	4 750 000,00	500 000,00	0,00	
услуг по страхованию			226	1 34 000,00	920 000,00	392 000,00	
увеличение стоимости основных средств			227				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			310	2 020 000,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	341				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			342				
увеличение стоимости строительных материалов			343				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			344				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			345	149 900,00	149 900,00	149 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			347				
			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	2651	406	310				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	330				
			225				
			226				
			310				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>4</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>4</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Директор

(подпись)

Л.М. Терехина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Касяненко

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Л.В. Касяненко

(расшифровка подписи)

8(48761)21064

(телефон)

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

<sup>4</sup> 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 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 <sup>2</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		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	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							
из них:	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
			222				
			226				
			266				
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				x
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					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	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 <sup>3</sup>	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	243	225				
прочих работ, услуг	2632		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			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	2651	406	310				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	330				
			225				
			226				
			310				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>4</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>4</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Директор \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Исполнитель главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (должность)

Л.М.Терехина  
 (расшифровка подписи)

Л.В.Касяненко  
 (расшифровка подписи)

Л.В.Касяненко 8(48761)21064  
 (расшифровка подписи) (телефон)

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

<sup>4</sup> 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 <sup>2</sup>	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	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	х	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	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		10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	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, человек (стационарные отделения)				3 878 700,00	4 063 400,00	4 240 000,00	
Услуга № 2 (8700000.99.0AЭ20AA01000) 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, человек (стационарные отделения)				1 830 000,00	1 917 000,00	2 000 000,00	



Услуга № 9 (8700000990AЭ21AA01000) Предоставление социального обслуживания в полустационарной 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, срочных социальных услуг, человек (полустационарные отделения)				75 600,00	79 200,00	82 600,00	
Услуга №12 (880000099AЭ22AA01000) Предоставление социального обслуживания в форме на дому 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, срочных социальных услуг, человек				3 930 000,00	4 117 000,00	4 297 000,00	
Услуга №15 (880000099AЭ22AA00000) Предоставление социального обслуживания в форме на дому 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, срочных социальных услуг, человек				785 700,00	823 400,00	880 400,00	
доходы от компенсации затрат							
доходы по условным арендным платежам	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1250	130					
в том числе:	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего		150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1910	440					
прочие поступления, всего							
из них:	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>							
в том числе:	2000	x	x	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	4 298 700,00	5 600 000,00	5 850 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3 225 000,00	4 225 000,00	4 412 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266				



прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				
			222				x
			226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			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	973 700,00	1 275 000,00	1 338 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	973 700,00	1 275 000,00	1 338 000,00	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					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	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 <sup>3</sup>	2600	x	x	6 201 300,00	5 400 000,00	5 650 000,00	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	6 201 300,00	5 400 000,00	5 650 000,00	0,00	
в том числе:								
услуг связи		244	221					
транспортных услуг			222					
коммунальных услуг			223	159 200,00	150 000,00	150 000,00		
арендной платы за пользование имуществом			224					
работ, услуг по содержанию имущества			225	2 343 600,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
прочих работ, услуг			226	1 528 700,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
услуг по страхованию			227	36 600,00	50 000,00	60 000,00		
увеличение стоимости основных средств			310	71 400,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			341	212 200,00	250 000,00	270 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания			342	278 400,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	349 600,00	400 000,00	400 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов			344					
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	449 600,00	550 000,00	600 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	752 200,00	0,00	170 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	19 800,00	0,00	0,00		
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	2651	406	310					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	330					
			225					
			226					
			310					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>4</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010						x	
налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>	3020						x	



прочие налоги, уменьшающие доход <sup>4</sup>	3030								
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>x</b>
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

Директор \_\_\_\_\_ Л.М.Терехина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Л.В.Касяненко  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Л.В.Касяненко 8(48761)21064  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)



<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

<sup>4</sup> Показатель отражается со знаком "минус".



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>5</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>6</sup> в том числе:	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>27 146 300,00</b>	<b>19 189 500,00</b>	<b>17 974 800,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	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) <sup>7</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>8</sup>	26300	x	2 917 846,02	0,00	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 <sup>8</sup>	26400	x	24 228 453,98	19 189 500,00	17 974 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 625 865,63	11 869 600,00	11 432 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11 625 865,63	11 869 600,00	11 432 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>9</sup>	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	7 053 900,00	1 919 900,00	891 900,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	7 053 900,00	1 919 900,00	891 900,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>9</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>10</sup>	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 <sup>9</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		5 548 688,35	5 400 000,00	5 650 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		5 548 688,35	5 400 000,00	5 650 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>9</sup>	26452					



2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>11</sup>	26500		24 228 453,98	19 189 500,00	17 974 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		24 228 453,98	19 189 500,00	17 974 800,00	
3	Итого по договорам, планируем 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					

Директор \_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.М.Терехина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.В.Касяненко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер  
(должность)

Л.В.Касяненко 8(48761)21064  
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)



<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

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

<sup>9</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>11</sup> 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.