

Утверждаю

Заместитель министра труда и социальной защиты  
Тулуской области

(подпись) (наименование должности уполномоченного лица)

Министерство труда и социальной защиты Тулуской  
области

(наименование органа - учредителя)

А.А. Домченко

(подпись) (расшифровка подписи)

2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 10 " января 20 22 г. 1

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

Учреждение государственное учреждение Тулуской области "Комплексный центр социального обслуживания населения №3"  
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
10.01.2022	
по Сводному реестру	70201581
глава по БК	825
по Сводному реестру	720220138
ИНН	7112011780
КПП	711201001
по ОКЕИ	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Код строки	Классификация Российской Федерации	Аналитический код	на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за предельный плановый период			
Остаток средств на начало текущего финансового года 2	0001	х	х						
Остаток средств на конец текущего финансового года 2	0002	х	х						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	х	х						
в том числе:									
Доходы от собственности, всего	1100	120	х		207 683 546,86	226 374 522,86	234 544 700,98	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	х		189 784 500,00	214 814 000,00	220 657 800,00	0,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130			173 384 500,00	197 714 000,00	202 857 800,00	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			16 400 000,00	17 100 000,00	17 800 000,00	0,00	
Доходы от компенсации затрат	1240	130							
Доходы по условным арендным платежам	1250	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150			17 899 046,86	11 560 522,86	13 886 900,98	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
Прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
Доходы от операций с активами, всего	1900	х	х		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	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	х	х		207 683 546,86	226 374 522,86	234 544 700,98	0,00	







В том числе: оплата труда	2110	111	211	128 850 700,00	144 682 700,00	1 50 320 200,00			X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	400 000,00	500 000,00	600 000,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212						X
		112	222						
		112	226						
		112	266	600,00	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	38 913 000,00	43 694 200,00	45 396 700,00			X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	38 913 000,00	43 694 200,00	45 396 700,00			X
на выплаты работникам	2142	119	213						X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	259 300,00	259 300,00	259 300,00			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	259 300,00	259 300,00	259 300,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291						X
		853	291						X
		853	292						X
		853	293						X
		853	295						X
		853	296						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330								X
		853	296						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	4 960 900,00	8 577 800,00	6 281 600,00			0,00
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 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	243	226						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	4 960 900,00	6 577 800,00	5 618 600,00			0,00
в том числе:									
услуг связи	244	244	221						
транспортных услуг	244	244	222						
коммунальных услуг	244	244	223						
арендной платы за пользование имуществом	244	244	224						
работ, услуг по содержанию имущества	244	244	225						
прочих работ, услуг	244	244	226	4 268 600,00	4 268 600,00	4 268 600,00			
услуг по страхованию	244	244	227						
увеличение стоимости основных средств	244	244	310						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	244	244	341						
увеличение стоимости продовольствия	244	244	342		959 200,00				
увеличение стоимости прочие-смазочных материалов	244	244	343		692 300,00	1 350 000,00			1 350 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	345						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346						

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения										
в том числе:										
коммунальных услуг										
капитальные вложения в объекты государственной собственности										
всего										
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями										
учреждениями										
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>4</sup>										
в том числе:										
налог на прибыль <sup>4</sup>										
налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>										
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>4</sup>										
Прочие выплаты, всего										
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии										
		244	349							
		247	223			2 000 000,00		663 000,00		
	2650	400	x		0,00	0,00		0,00		0,00
	2651	406	310							
		406	330							
		407	225							
		407	226							
		407	310							
	3000	100	x		0,00	0,00		0,00		x
	3010									
	3020									x
	3030									x
	4000	x			0,00	0,00		0,00		x
	4010	610								x

Директор \_\_\_\_\_ Д.М. Терехина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.Н. Казаченко (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.Н. Казаченко (расшифровка подписи) 8(48761)21290 (телефон)



<sup>4</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

<sup>3</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Госупущения 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	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	х	х	х					8
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	х	х	х					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>17 899 046,86</b>	<b>11 560 522,86</b>	<b>13 886 900,98</b>	<b>0,00</b>	
В том числе:									
Доходы от собственности, всего	1100	х	х	х	0,00	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	0,00	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						
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						
Доходы от компенсации затрат	1240		130						
Доходы по условным арендным платежам	1250		130						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:									
1310			140						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	х	17 899 046,86	11 560 522,86	13 886 900,98	0,00	
В том числе:									
1410			150		17 899 046,86	11 560 522,86	13 886 900,98		
Целевые субсидии	1420		150						
Субсидии на осуществление капитальных вложений									
1420									
Прочие доходы, всего	1500		180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:									
1500									
Доходы от операций с активами, всего	1900		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:									
1900									
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности реализацией материальных запасов по указанному имуществу)	1910		440						
Прочие поступления, всего	1980		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х
Из них:									
1980									
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						х



Расходы, всего									
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	17 899 046,86	11 560 522,86	13 886 900,98	0,00	x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	4 517 390,82	4 517 390,82	4 915 475,40	x		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266						
		112	212						x
		112	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		112	226						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	52 000,00	54 000,00	56 200,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	1 364 252,04	1 364 252,04	1 484 473,58	x		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 364 252,04	1 364 252,04	1 484 473,58	x		
на иные выплаты работникам	2142	119	213						x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266						
в том числе:									
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	3 033 504,00	3 505 680,00	4 010 952,00	x		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	3 033 504,00	3 505 680,00	4 010 952,00	x		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплаты за семейное сопровождение	2212	323	226	3 033 504,00	3 505 680,00	4 010 952,00			
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
		853	291						x
		853	292						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293						
		853	295						
		853	296						
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	8 911 900,00	2 099 200,00	3 399 800,00	0,00		0,00
в том числе:									
имущества, всего	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
работ, услуг по содержанию имущества	2631	243	225						
прочих работ, услуг	2632	243	226						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	8 911 900,00	2 099 200,00	3 399 800,00	0,00		0,00
в том числе:									
услуг связи		244	221						
транспортных услуг		244	222						
коммунальных услуг		244	223						

арендной платы за пользование имуществом		244	224						
работ, услуг по содержанию имущества		244	225		1 200 000,00	200 000,00	500 000,00		
прочих работ, услуг		244	226		10 800,00	0,00	0,00		
услуг по страхованию		244	227						
увеличение стоимости основных средств		244	310		4 470 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях		244	341						
увеличение стоимости продуктов питания		244	342						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343						
увеличение стоимости строительных материалов		244	344						
увеличение стоимости прочего инвентаря		244	345		1 898 200,00	1 899 200,00	899 800,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		1 332 900,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349						
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		247	223						
коммунальных услуг									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		406	310						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	330						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225						
выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>4</sup>	3000	407	226						
в том числе:		407	310						
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010	100	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>4</sup>	3030								x
прочие выплаты, всего	4000	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610							x
возврат в бюджет средств субсидии									

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

Главный бухгалтер (подпись) Е.Н. Казаченко (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер (подпись) Е.Н. Казаченко (расшифровка подписи) 8 (48761) 21290 (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 вычитаются по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26(0) Раздела 1 "Госупущения и выплаты" Плана, подлежат дегазации 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	1	2	3	4	Сумма			
					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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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, созданного учреждения		1210	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а также гражданам других государств (нерезидентам)		1230	130					
доходы от компенсации затрат		1240	130					
доходы по условным арендным платежам		1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии		1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150					
прочие доходы, всего		1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего		1900	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности реализация материальных запасов по указанному имуществу)		1910	440					
прочие поступления, всего		1980	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					х

<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211						х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266						
		112	212						х
		112	222						
		112	226						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213						х
на иные выплаты работникам	2142	119	213						х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291						х
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291						х
		853	291						
		853	292						х
		853	293						
		853	295						
		853	296						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330								
		853	296						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>3</sup>	2600	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	2630	243	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
работ, услуг по содержанию имущества	2631	243	225						
прочих работ, услуг	2632	243	226						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
услуг связи		244	221						
транспортных услуг		244	222						
коммунальных услуг		244	223						
арендной платы за пользование имуществом		244	224						
работ, услуг по содержанию имущества		244	225						
прочих работ, услуг		244	226						
услуг по страхованию		244	227						
увеличение стоимости основных средств		244	310						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях		244	341						
увеличение стоимости продуктов питания		244	342						

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343							
увеличение стоимости строительных материалов		244	344							
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349							
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247	x						0,00	0,00
в том числе:		247	223							
коммунальных услуг										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x						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							
		407	226							
		407	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>
в том числе:										
налог на прибыль	3010								x	
налог на добавленную стоимость	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:										
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610								x

Директор \_\_\_\_\_ Д.М. Терехина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.Н. Казаченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главной бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.Н. Казаченко

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

8(48761)21290

(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 фактически 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 "Тюсупления 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	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
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>16 400 000,00</b>	<b>17 100 000,00</b>	<b>17 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:									
Доходы от собственности, всего		1100	120	x	0,00	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	16 400 000,00	17 100 000,00	17 800 000,00	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						
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		16 400 000,00	17 100 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат		1240	130						
Доходы по основным арендным платежам		1250	130						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140						
в том числе:									
Целевые субсидии		1400	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		1410	150						
Субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150						
Прочие доходы, всего		1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Доходы от операций с активами, всего		1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности реализацией материальных запасов по указанному имуществу)		1910	440						
Прочие поступления, всего		1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
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>16 400 000,00</b>	<b>17 100 000,00</b>	<b>17 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	

В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	5 639 600,00	6 160 000,00	6 350 000,00	x
В том числе: оплата труда	2110	111	211	4 276 100,00	4 670 000,00	4 808 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266				
		112	212				x
		112	222				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	72 000,00	80 000,00	90 000,00	
		112	266				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	1 291 500,00	1 410 000,00	1 452 000,00	x
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 291 500,00	1 410 000,00	1 452 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266				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
		853	291				x
		853	292				
		853	293				
		853	295				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296				
		853	296				
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	10 760 400,00	10 940 000,00	11 450 000,00	0,00
В том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 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	243	226				
прочно закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	8 532 400,00	8 640 000,00	9 100 000,00	0,00
В том числе:							
услуг связи		244	221	216 000,00	220 000,00	230 000,00	
транспортных услуг		244	222				
коммунальных услуг		244	223	170 300,00	180 000,00	200 000,00	
арендной платы за пользование имуществом		244	224	26 400,00	30 000,00	35 000,00	

работ. услуг по содержанию имущества	244	225	1 088 200,00	1 100 000,00	1 250 000,00			
прочих работ. услуг	244	226	1 131 500,00	1 210 000,00	1 350 000,00			
услуг по страхованию	244	227	50 000,00	60 000,00	70 000,00			
увеличение стоимости основных средств	244	310						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	244	341						
увеличение стоимости продукции питания	244	342	4 157 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	1 613 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов	244	344						
увеличение стоимости материального инвентаря	244	345						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	50 000,00	100 000,00	120 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	30 000,00	40 000,00	45 000,00			
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247	2 228 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00			0,00
в том числе:								
коммунальных услуг		247	2 228 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	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					
		407	226					
		407	310					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>4</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
в том числе:								
налог на прибыль	3010						0,00	
налог на добавленную стоимость	3020						0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						0,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						0,00

Директор Л.М. Терехина (подпись)

Главный бухгалтер Е.Н. Казаченко (расшифровка подписи)

Исполнитель Е.Н. Казаченко (расшифровка подписи)

Исполнитель Е.Н. Казаченко (расшифровка подписи)

8(48761)21290 (телефон)

2 По строкам 0601 и 0602 указывается плательщик 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 указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

1 Показатели выделены по расходу на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Послужения 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, услуг<sup>5</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>5 1</sup>	Сумма			
					на 2021 (текущий финансовый год)	на 2022 (первый год планового периода)	на 2023 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>6</sup></b>	26000	x	x	24 633 200,00	21 617 000,00	21 131 400,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>7</sup>	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>8</sup>	26200	x	x				
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>5.1</sup>	26310	x	x	5 500 825,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>5.1</sup>	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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>	26320	x	x				
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26400	x		19 132 374,70	21 617 000,00	21 131 400,00	0,00
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		1 860 248,63	8 577 800,00	6 281 600,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 860 248,63	8 577 800,00	6 281 600,00	
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		8 911 900,00	2 099 200,00	3 399 800,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>5.1</sup>	26421	x		8 911 900,00	2 099 200,00	3 399 800,00	
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> из них <sup>5.1</sup>	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	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								8 360 226,07	10 940 000,00	11 450 000,00	
	в том числе:	26451								8 360 226,07	10 940 000,00	11 450 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1											
	из них <sup>5.1</sup> :												
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>9</sup>	26452											
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году	26500								19 132 374,70	21 617 000,00	21 131 400,00	
2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>11</sup>	26510								19 132 374,70	21 617 000,00	21 131 400,00	
	в том числе по году начала закупки:												
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600											
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26610											



Д.М.Трехкина

(расшифровка подписи)

Е.Н.Казаченко

(расшифровка подписи)

Е.Н.Казаченко

(расшифровка подписи)

8(48761)21290

(телефон)

<sup>5</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>5.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разделах могут указываться нули).

<sup>6</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>9</sup> Государственным бюджетным учреждением показывать не формируется.

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

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.