

Утверждаю

заместитель министра - директор
департамента социальной политики
министерства труда и социальной защиты
Тульской области



(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство труда и социальной защиты
Тульской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.А. Щербакова
(расшифровка подписи)

20 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы)**

от " 09 " января 20 20 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социальной защиты Тульской области

Государственное учреждение Тульской области " Социально-реабилитационный центр для

Учреждение несовершеннолетних № 3 "

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	825
по Сводному реестру ИНН	7116029788
КПП	711601001
по ОКЕИ	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	72 396 900,00	64 498 000,00	66 688 600,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	53 662 000,00	60 084 200,00	62 779 100,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		53 662 000,00	60 084 200,00	62 779 100,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Услуга № 1				0,00	0,00	0,00	0,00
Услуга № 2				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
		150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	18 734 900,00	4 413 800,00	3 909 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		18 734 900,00	4 413 800,00	3 909 500,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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
в том числе: доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1910	440		0,00	0,00	0,00	0,00
				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
Расходы, всего	2000	x	x	72 396 900,00	64 498 000,00	66 688 600,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	48 872 000,00	51 815 200,00	54 831 900,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	36 973 717,00	39 528 740,00	41 846 046,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	401 300,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	6 300,00	7 500,00	7 500,00	x
			222	100 000,00	120 000,00	150 000,00	0,00
			226	55 600,00	70 000,00	70 000,00	0,00
			266	169 100,00	151 300,00	121 300,00	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	11 165 983,00	11 937 660,00	12 637 054,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 165 983,00	11 937 660,00	12 637 054,00	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	749 700,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	749 700,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		749 700,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x

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
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	86 600,00	86 600,00	86 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	78 600,00	78 600,00	78 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
			292	0,00	0,00	0,00	0,00
			293	0,00	0,00	0,00	0,00
			295	0,00	0,00	0,00	0,00
			296	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	x	22 688 600,00	12 596 200,00	11 770 100,00	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	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
работ, услуг по содержанию имущества	2631	243	225	14 000 000,00	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	8 688 600,00	12 596 200,00	11 770 100,00	0,00
в том числе:							
услуг связи			221	160 000,00	175 000,00	178 000,00	0,00
транспортных услуг			222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальных услуг			223	2 023 400,00	2 280 000,00	2 740 000,00	0,00
арендной платы за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	0,00

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
работ, услуг по содержанию имущества		244	225	1 532 000,00	2 787 000,00	2 423 000,00	0,00
прочих работ, услуг			226	2 242 000,00	3 090 000,00	3 444 000,00	0,00
услуг по страхованию			227	26 000,00	30 000,00	32 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств			310	2 080 000,00	3 264 200,00	1 838 100,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			341	3 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания			342	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	400 000,00	450 000,00	470 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов			344	15 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	167 200,00	450 000,00	570 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			310	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406	330	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225	0,00	0,00	0,00	0,00
			226	0,00	0,00	0,00	0,00
			310	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Директор  И.В. Ефимова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.А. Меркулова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный Главный бухгалтер  Н.А. Меркулова (84762) 6-81-89
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

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

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

⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	х	х	53 662 000,00	60 084 200,00	62 779 100,00	0,00
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	53 662 000,00	60 084 200,00	62 779 100,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	53 662 000,00	60 084 200,00	62 779 100,00	
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
		150					
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

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
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	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	х	53 662 000,00	60 084 200,00	62 779 100,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	47 406 100,00	50 349 400,00	53 364 400,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	36 050 800,00	38 605 900,00	40 921 900,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	401 300,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	6 300,00	7 500,00	7 500,00	х
			222				
			226	55 600,00	70 000,00	70 000,00	
			266	4 800,00	7 000,00	7 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	10 887 300,00	11 659 000,00	12 358 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 887 300,00	11 659 000,00	12 358 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	749 700,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	749 700,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	749 700,00	0,00	0,00	х


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
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	86 600,00	86 600,00	86 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	78 600,00	78 600,00	78 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
			292				
			293				
			295				
			296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	x	5 419 600,00	9 648 200,00	9 328 100,00	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	5 419 600,00	9 648 200,00	9 328 100,00	0,00
в том числе:							
услуг связи			221	160 000,00	175 000,00	178 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	
транспортных услуг		244	222				
коммунальных услуг			223	2 023 400,00	2 280 000,00	2 740 000,00	
арендной платы за пользование имуществом			224				
работ, услуг по содержанию имущества			225	497 000,00	707 000,00	843 000,00	
прочих работ, услуг			226	1 728 000,00	2 822 000,00	3 182 000,00	
услуг по страхованию			227	26 000,00	30 000,00	32 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	360 000,00	2 664 200,00	1 238 100,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			341	3 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	400 000,00	450 000,00	470 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	15 000,00	20 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	167 200,00	450 000,00	570 000,00	
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
в том числе:			310				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406	330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225				
			226				
			310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x

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

Директор  И.В. Ефимова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.А. Меркулова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный Главный бухгалтер  Н.А. Меркулова (84762) 6-81-89
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

² По строкам 0001 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

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

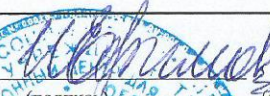
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	4 734 900,00	4 413 800,00	3 909 500,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств (нерезидентам)	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Услуга № 1							
Услуга № 2							
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы по условным арендным платежам	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	4 734 900,00	4 413 800,00	3 909 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		4 734 900,00	4 413 800,00	3 909 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					


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
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	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	х	4 734 900,00	4 413 800,00	3 909 500,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	1 465 900,00	1 465 800,00	1 467 500,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	922 917,00	922 840,00	924 146,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				х
			222	100 000,00	120 000,00	150 000,00	
			226				
			266	164 300,00	144 300,00	114 300,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	278 683,00	278 660,00	279 054,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	278 683,00	278 660,00	279 054,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	х

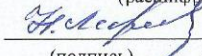
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
			292				
			293				
			295				
			296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	x	3 269 000,00	2 948 000,00	2 442 000,00	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				

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	3 269 000,00	2 948 000,00	2 442 000,00	0,00
в том числе:		244	221	*			
услуг связи			222				
транспортных услуг			223				
коммунальных услуг			224				
арендной платы за пользование имуществом			225		1 035 000,00	2 080 000,00	1 580 000,00
работ, услуг по содержанию имущества			226		514 000,00	268 000,00	262 000,00
прочих работ, услуг			227				
услуг по страхованию			310		1 720 000,00	600 000,00	600 000,00
увеличение стоимости основных средств			341				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			342				
увеличение стоимости продуктов питания			343				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			344				
увеличение стоимости строительных материалов			345				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			346				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			347				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			349				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		353					
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		406	310				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651		330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225				
			226				
			310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	* 100	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						х

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
налог на добавленную стоимость 4	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030			*			x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Директор  И.В. Ефимова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.А. Меркулова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный Главный бухгалтер  Н.А. Меркулова (84762) 6-81-89
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

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

³ Показатели выплат по расходам на 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.

⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств (нерезидентам)	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Услуга № 1							
Услуга № 2							
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы по условным арендным платежам	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		14 000 000,00			


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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	х	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211				х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				х
			222				
			226				
			266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
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	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				х
на иные выплаты работникам	2142	119	213				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х

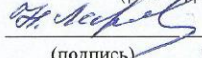
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
			291				x
			292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
			295				
			296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	x	14 000 000,00	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	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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
в том числе:	2631	243	225	14 000 000,00			
работ, услуг по содержанию имущества	2632		226				
прочих работ, услуг	2633		310				
увеличение стоимости основных средств	2640	244	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
в том числе:		244	221				
услуг связи			222				
транспортных услуг			223				
коммунальных услуг			224				
арендной платы за пользование имуществом			225				
работ, услуг по содержанию имущества			226				
прочих работ, услуг			227				
услуг по страхованию			310				
увеличение стоимости основных средств			341				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			342				
увеличение стоимости продуктов питания			343				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			344				
увеличение стоимости строительных материалов			345				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			346				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			347				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			349				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		353					
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		406	310				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651		330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225				
			226				
			310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	х

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
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Директор  И.В. Ефимова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.А. Меркулова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный Главный бухгалтер  Н.А. Меркулова (84762) 6-81-89
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

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

³ Показатели выплат по расходам на 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.

⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 1.4 Поступления и выплаты за счет прочих источников финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств (нерезидентам)	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Услуга № 1							
Услуга № 2							
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы по условным арендным платежам	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
		150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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
в том числе: доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1910	440					
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266				
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

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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
			292				
			293				
			295				
			296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	x	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		0,00	0,00	
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				

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
работ, услуг по содержанию имущества		244	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				
			330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225				
			226				
			310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Директор  И.В. Ефимова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.А. Меркулова

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный Главный бухгалтер  Н.А. Меркулова (84762) 6-81-89

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

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

³ Показатели выплат по расходам на 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.

⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁵

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 (текущий финансовый год) ⁴	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	26000	х	22 688 600,00	12 596 200,00	11 770 100,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁷	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26300	х	2 832 454,70			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26400	х	19 856 145,30	12 596 200,00	11 770 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 587 145,30	9 648 200,00	9 328 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 587 145,30	9 648 200,00	9 328 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26420	х	17 269 000,00	2 948 000,00	2 442 000,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х	17 269 000,00	2 948 000,00	2 442 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26452					

№ 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
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26500		19 856 145,30	12 596 200,00	11 770 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым 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  И.В. Ефимова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.А. Меркулова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный Главный бухгалтер  Н.А. Меркулова (84762) 6-81-89
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

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

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

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

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

⁹ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 год.

Государственное бюджетное (автономное)
учреждение

от " 09 " января 2020 г.

**государственное учреждение Тульской области
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3"**

Наименование бюджета

ИНН / КПП

7116029788/711601001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование Государственное бюджетное (автономное) учреждения

**бюджет Тульской области
министерство труда и социальной защиты Тульской области**

Наименование органа, осуществляющего

министерство финансов Тульской области

ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

Дата

09.01.2020

по ОКПО

24708407

по ОКАТО

70234501000

Глава по БК

825

по ОКЕИ

383


по ОКВ

643

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий «Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о условиях труда на их рабочих местах Тульской области»	107.20.1048	241	X	0,00	14 000,00	14 000,00
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий, направленных на укрепление материально - технической базы организаций социального обслуживания населения Тульской области	107.20.1048	241	X	0,00	16 120 000,00	16 120 000,00
Субсидия на иные цели на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	107.20.1048	241	X	0,00	226 700,00	226 700,00
Субсидии на иные цели на реализацию мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы (приобретение оборудования и мебели для социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних для создания служб реабилитации детей-инвалидов)	107.20.1048	241	X	0,00	600 000,00	600 000,00
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятия " Организация отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"	107.20.1048	241	X	0,00	500 000,00	500 000,00
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий "Противопожарные мероприятия в учреждениях Тульской области"	107.20.1048	241	X	0,00	35 000,00	35 000,00

Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий, предусмотренных Законом Тульской области от 27.10.2014 № 2206 - ЗТО «О дополнительных гарантиях и мерах социальной поддержки работников учреждений Тульской области, осуществляющих функции в сфере социальной защиты населения, и организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Тульской области»	107.20.1048	241	X	0,00	1 239 200,00	1 239 200,00
Всего				0,00	18 734 900,00	18 734 900,00


 Директор И.В. Ефимова
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Главный бухгалтер Н.А. Меркулова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Н.А. Меркулова (48762)68189
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 2020 г.

Номер страницы

2

 Всего страниц

2

СВОДНАЯ РАСШИФРОВКА
к плану финансово-хозяйственной деятельности по выплатам
на 09 января 2020г.

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Итого по плану ФХД	Субсидии на выполнение госзадания	Целевые субсидии	Иная приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	7
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	210-00-00	48 872 000,00	47 406 100,00	1 465 900,00	0,00
Заработная плата	111	211	211-00-00	48 872 000,00	47 406 100,00	1 465 900,00	0,00
Прочие по заработной плате	111	211	211-01-00	36 973 717,00	36 050 800,00	922 917,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	211-00-00	401 300,00	401 300,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	213-00-00	11 165 983,00	10 887 300,00	278 683,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	212-00-00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	112	222	222-00-00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	226-00-00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	266-00-00	169 100,00	4 800,00	164 300,00	0,00
Приобретение услуг		220	220-00-00	19 983 400,00	4 434 400,00	15 549 000,00	0,00
Услуги связи		221	221-00-00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
Прочие услуги связи	244	221	221-01-00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		222	222-00-00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие транспортные услуги	244	222	222-01-00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223	223-00-00	2 023 400,00	2 023 400,00	0,00	0,00
Прочие коммунальные услуги	244	223	223-01-00	127 017,46*	127 017,46	0,00	0,00
Оплата отопления и прочих технологических нужд	244	223	223-02-00	1 008 382,54	1 008 382,54	0,00	0,00

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Итого по плану ФХД	Субсидии на выполнение госзадания	Целевые субсидии	Иная приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	7
Оплата потребления электроэнергии	244	223	223-04-00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		225	225-00-00	15 532 000,00	497 000,00	15 035 000,00	0,00
Капитальный ремонт зданий, помещений, машин, оборудования и инвентаря	243	225	225-04-00		0,00	14 000 000,00	
Прочие услуги по содержанию	244	225	225-01-00	24 023,20	24 023,20	0,00	0,00
Содержание помещений, тех.обслуживания и ремонт машин, оборудования и инвентаря	244	225	225-02-00	460 776,80	460 776,80	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений	244	225	225-03-00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Противопожарные мероприятия	244	225	225-05-00	47 200,00	12 200,00	35 000,00	0,00
Услуги по обработке и стирке белья в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания и	244	225	225-06-00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	226-00-00	2 242 000,00	1 728 000,00	514 000,00	0,00
Прочие услуги	244	226	226-01-00	457 555,72	443 555,72	14 000,00	0,00
Вневедомственная охрана	244	226	226-02-00	61 844,28	61 844,28	0,00	0,00
Оказание услуг по организации питания детей находящихся в полустационарном отделении и в лагере с дневным пребыванием	244	226	226-03-00	1 722 600,00	1 222 600,00	500 000,00	0,00
Противопожарные мероприятия	244	226	226-04-00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		227	227-00-00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Страхование	244	227	227-00-00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи		264	264-00-00	749 700,00	749 700,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	321	264	264-01-00	749 700,00	749 700,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	290-00-00	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	290-00-00	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00
Налог на имущество, налог на землю	851	291	291-00-00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Итого по плану ФХД	Субсидии на выполнение госзадания	Целевые субсидии	Иная приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	7
Налоги, пошлины и сборы	852	291	291-00-00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Иные платежи, в т.ч.экологический сбор	853	292	292-00-00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов		300	300-00-00	2 705 200,00	985 200,00	1 720 000,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств		310	310-00-00	2 080 000,00	360 000,00	1 720 000,00	0,00
Прочие увеличение стоимости основных средств	244	310	310-01-00	1 791 400,00	191 400,00	1 600 000,00	0,00
в том числе мебель для детей				0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования	244	310	310-07-00	288 600,00	168 600,00	120 000,00	0,00
в том числе поставка игрового оборудования				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	340-00-00	625 200,00	625 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341-00-00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов	244	342	342-00-00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	343-00-00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344-00-00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого	244	345	345-00-00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346-00-00	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00
Итого				72 396 900,00	53 662 000,00	18 734 900,00	0,00