



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов

26 декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты администрации Владимирской области

Учреждение ГБУСО ВО "Петушинский комплексный центр социального обслуживания населения"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
26.02.2020	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	3321011289
КПП	332101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	17304,88				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			46104900,00	41632700,00	41635700,00		0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130		40161200,00	39871000,00	39871000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38648200,00	38358000,00	38358000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1513000,00	1513000,00	1513000,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		100000,00	100000,00	100000,00		
прочие доходы, всего	1500	180		5843700,00	1661700,00	1664700,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		5843700,00	1661700,00	1664700,00		
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		46122204,88	41632700,00	41635700,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x						
в том числе:								
оплата труда	2110							x
заработная плата	2111	111		25847147,23	25680530,45	25680530,45		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		211	25792007,74	25627713,71	25627713,71		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	55139,49	52816,74	52816,74		x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121			140200,00	140500,00	140500,00		x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		212	1000,00	1000,00	1000,00		x
транспортные услуги	2123		214					x
прочие работы, услуги	2124		222					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		226					x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		266	2600,00	2600,00	2600,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	267	136600,00	136900,00	136900,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		7786307,65	7739569,55	7739569,55		x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.			7786307,65	7739569,55	7739569,55		x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	7786307,65	7739569,55	7739569,55		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2170	139					
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320		71023,74	16000,00	16000,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		71023,74	16000,00	16000,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212		264	71023,74	16000,00	16000,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213		265	55023,74	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		16000,00	16000,00	16000,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:	2310	851		114852,00	114852,00	114852,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311		291	72832,00	72832,00	72832,00	x
налоги, пошлины и сборы	2320	852		72832,00	72832,00	72832,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321		291	42020,00	42020,00	42020,00	x
налоги, пошлины и сборы	2330	853		42020,00	42020,00	42020,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных налогов, пошлины и сборы	2331		291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					x
взносы в международные организации	2430	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12162674,26	7941248,00	7944248,00	x
в том числе:	2610	241					x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12162674,26	7941248,00	7944248,00	x
из них:	2641		221	168867,00	168047,01	168047,01	x
услуги связи	2642		222	6000,00	6000,00	6000,00	x
транспортные услуги	2643		223	841174,48	841200,00	841200,00	x
коммунальные услуги	2644		224	1267200,00	1267200,00	1267200,00	x
аренда	2645		225	6144100,00	1578800,00	1601800,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2646		226	1132800,00	1123918,21	1123918,21	x
прочие работы, услуги	2647		227	30000,00	30000,00	30000,00	x
страхование	2648		228				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649		310	15000,00	315000,00	315000,00	x
увеличение стоимости основных средств	2649.1		340	2557532,78	2611082,78	2591082,78	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1.1		341	20000,00	20000,00	20000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.2		342	1165000,00	1165000,00	1165000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.3		343	743400,00	743400,00	743400,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.4		344				x
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.5		345	200000,00	200000,00	200000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.6		346	323682,78	382682,78	362682,78	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.7		349	105450,00	100000,00	100000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2650	400					x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2651	406					x
в том числе:	2652	407					x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3010						x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3020						x
в том числе:	3030						x
налог на прибыль ⁸	4000	x					x
налог на добавленную стоимость ⁸	4010	610					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸							x
Прочие выплаты, всего ⁹							x
из них:							x
возврат в бюджет средств субсидии							x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);	2	3	4	5	6	7	8
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.							
⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.							
⁵ 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.							
⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.							
⁷ 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 (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.							
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".							
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	12162674,26	7941248	794248	
	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) ¹²	26100	x	0	0	0	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	1553746,78	23209,98	0	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10608927,48	7918038,02	794248	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3528251,76	4945038,02	4968248	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3528251,76	4945038,02	4968248	
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	5341100	1508800	1511800	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5341100	1508800	1511800	
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1389573,72	1464200	1464200	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	37170,00	0	0	
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1352405,72	1464200	1464200	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	9463437,72	6383838,02	6430048	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1352405,72	1464200	1464200	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

Е.Л.Леняева

(подпись)

О.Н.Людникова

(расшифровка подписи)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Н.В.Голубева

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 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.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ 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.

Расшифровка к поступлениям и выплатам на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		х	11854,88		5450
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		х			
Доходы, всего:	1000						
в том числе:				46 104 900,00	38 648 200,00	5 843 700,00	1 613 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 161 200,00	38 648 200,00		1 513 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38 648 200,00	38 648 200,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		1 513 000,00			1 513 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100 000,00			100 000,00
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		5 843 700,00		5 843 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х		46 122 204,88	38 660 054,88	5 843 700,00	1 618 450,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		33 633 454,88	33 503 254,88	0,00	130 200,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 847 147,23	25 747 147,23		100 000,00
заработная плата	2111		211	25 792 007,74	25 692 007,74		100 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	55 139,49	55 139,49		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		140 200,00	0,00	136 600,00	3 600,00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	1 000,00			1 000,00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00			
транспортные услуги	2123		222	0,00			
прочие работы, услуги	2124		226	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	2 600,00			2 600,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	136 600,00		136 600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 786 307,65	7 756 107,65	0,00	30 200,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 786 307,65	7 756 107,65		
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	7 786 307,65	7 756 107,65		30 200,00
на иные выплаты работникам	2142	119			7 756 107,65		30 200,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		71 023,74	55 023,74	16 000,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320		71 023,74	55 023,74	16 000,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		71 023,74	55 023,74	16 000,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212		264	55 023,74	55 023,74		
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213		265	16 000,00		16 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		114 852,00	99 852,00	0,00	15 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		72 832,00	72 832,00		0,00
налоги, пошлины и сборы	2311		291	72 832,00	72 832,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		42 020,00	27 020,00		15 000,00
налоги, пошлины и сборы	2321		291	42 020,00	27 020,00		15 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00		0,00
налоги, пошлины и сборы	2331		291	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 162 674,26	5 001 924,26	5 691 100,00	1 469 650,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
услуги связи	2641			12 162 674,26	5 001 924,26	5 691 100,00	1 469 650,00
транспортные услуги	2642		221	168 867,00	154 619,99		14 247,01
коммунальные услуги	2643		222	6 000,00			6 000,00
аренда	2644		223	841 124,03	836 205,52		4 918,51
работы, услуги по содержанию имущества	2645		224	1 267 200,00	1 146 000,00		121 200,00
прочие работы, услуги	2646		225	6 144 100,00	250 000,00	5 644 100,00	250 000,00
страхование	2647		226	1 132 800,00	462 000,00	36 000,00	634 800,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		227	30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2649		228	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		310	15 000,00			
в том числе:			340	2 557 583,23	2 123 098,75	11 000,00	15 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1						423 484,48
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		341	20 000,00	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		342	1 165 000,00	1 165 000,00		20 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		343	743 400,00	706 230,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		344	0,00			37 170,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		345	200 000,00	50 000,00		150 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1.7		346	323 733,23	201 868,75	11 000,00	110 864,48
из них:			349	105 450,00			105 450,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Расшифровка к поступлениям и выплатам на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x			
Доходы, всего:	1000			x			
в том числе:				41 632 700,00	38 358 000,00	1 661 700,00	1 613 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 871 000,00	38 358 000,00		1 513 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38 358 000,00	38 358 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		1 513 000,00			1 513 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100 000,00			100 000,00
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1 661 700,00		1 661 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		41 632 700,00	38 358 000,00	1 661 700,00	1 613 000,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 420 100,00	33 289 900,00	0,00	130 200,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 680 530,45	25 580 530,45		100 000,00
заработная плата	2111		211	25 627 713,71	25 527 713,71		100 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	52 816,74	52 816,74		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		140 500,00	0,00	136 900,00	3 600,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	1 000,00			1 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00			
транспортные услуги	2123		222	0,00			
прочие работы, услуги	2124		226	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	2 600,00			2 600,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	136 900,00		136 900,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 739 569,55	7 709 369,55	0,00	30 200,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 739 569,55	7 709 369,55		
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	7 739 569,55	7 709 369,55		30 200,00
на иные выплаты работникам	2142	119			7 709 369,55		30 200,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		16 000,00	0,00	16 000,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320		16 000,00	0,00	16 000,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		16 000,00	0,00	16 000,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212		264	0,00	0,00		
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213		265	16 000,00		16 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		114 852,00	99 852,00	0,00	15 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		72 832,00	72 832,00		
налоги, пошлины и сборы	2311		291	72 832,00	72 832,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		42 020,00	27 020,00		15 000,00
налоги, пошлины и сборы	2321		291	42 020,00	27 020,00		15 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00		
налоги, пошлины и сборы	2331		291	0,00	0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 941 248,00	4 968 248,00	1 508 800,00	1 464 200,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
услуги связи	2641		221	7 941 248,00	4 968 248,00	1 508 800,00	1 464 200,00
транспортные услуги	2642		222	168 047,01	154 800,00		13 247,01
коммунальные услуги	2643		223	6 000,00			6 000,00
аренда	2644		224	841 200,00	836 200,00		5 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	1 267 200,00	1 146 000,00		121 200,00
прочие работы, услуги	2646		226	1 578 800,00	250 000,00	1 078 800,00	250 000,00
страхование	2647		227	1 123 918,21	428 118,21	60 000,00	635 800,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648			30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2649		228	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		310	315 000,00		300 000,00	15 000,00
в том числе:			340	2 611 082,78	2 123 129,79	70 000,00	417 952,99
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1						
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		341	20 000,00	0,00		20 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		342	1 165 000,00	1 165 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		343	743 400,00	706 230,00		37 170,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		344	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		345	200 000,00	50 000,00		150 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1.7		346	382 682,78	201 899,79	70 000,00	110 782,99
из них:			349	100 000,00			100 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Расшифровка к поступлениям и выплатам на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		х			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		х			
Доходы, всего:	1000			х			
в том числе:				41 635 700,00	38 358 000,00	1 664 700,00	1 613 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 871 000,00	38 358 000,00		1 513 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38 358 000,00	38 358 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		1 513 000,00			1 513 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100 000,00			100 000,00
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1 664 700,00		1 664 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х		41 635 700,00	38 358 000,00	1 664 700,00	1 613 000,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		33 420 100,00	33 289 900,00	0,00	130 200,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 680 530,45	25 580 530,45		100 000,00
заработная плата	2111		211	25 627 713,71	25 527 713,71		100 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	52 816,74	52 816,74		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		140 500,00	0,00	136 900,00	3 600,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	1 000,00			1 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00			
транспортные услуги	2123		222	0,00			
прочие работы, услуги	2124		226	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	2 600,00			2 600,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	136 900,00		136 900,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 739 569,55	7 709 369,55	0,00	30 200,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 739 569,55	7 709 369,55		30 200,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	7 739 569,55	7 709 369,55		30 200,00
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		16 000,00	0,00	16 000,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320		16 000,00	0,00	16 000,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		16 000,00	0,00	16 000,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212		264	0,00	0,00		
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213		265	16 000,00		16 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		114 852,00	99 852,00	0,00	15 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		72 832,00	72 832,00		0,00
налоги, пошлины и сборы	2311		291	72 832,00	72 832,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		42 020,00	27 020,00		15 000,00
налоги, пошлины и сборы	2321		291	42 020,00	27 020,00		15 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00		0,00
налоги, пошлины и сборы	2331		291	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 944 248,00	4 968 248,00	1 511 800,00	1 464 200,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 944 248,00	4 968 248,00	1 511 800,00	1 464 200,00
услуги связи	2641		221	168 047,01	154 800,00		13 247,01
транспортные услуги	2642		222	6 000,00			6 000,00
коммунальные услуги	2643		223	841 200,00	836 200,00		5 000,00
аренда	2644		224	1 267 200,00	1 146 000,00		121 200,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	1 601 800,00	250 000,00	1 101 800,00	250 000,00
прочие работы, услуги	2646		226	1 123 918,21	428 118,21	60 000,00	635 800,00
страхование	2647		227	30 000,00	30 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2649		310	315 000,00		300 000,00	15 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	2 591 082,78	2 123 129,79	50 000,00	417 952,99
в том числе: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	20 000,00	0,00		20 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	1 165 000,00	1 165 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	743 400,00	706 230,00		37 170,00
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	200 000,00	50 000,00		150 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	362 682,78	201 899,79	50 000,00	110 782,99
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1.7		349	100 000,00			100 000,00
из них: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					