

Утверждаю

 (наименование должности уполномоченного лица)

 (наименование органа - учредителя)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 " _____ " _____ 20 _____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

от " 11 " _____ января _____ 20 21 г.¹

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

Учреждение _____
 Государственное учреждение Тульской области "Северо-Агеевский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	11.01.2021г.
по Сводному реестру глава по БК	70201581 825
по Сводному реестру ИНН	70220108 7133002899
КПП	7133010071
по ОКЕИ	383

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

доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1910	440					
прочие поступления, всего							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	1981	510					x
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2000	x	x	169 877 200,00	189 737 000,00	188 871 400,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2100	x	x	104 901 100,00	114 256 800,00	119 984 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	79 518 800,00	86 784 800,00	91 167 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	150 000,00	160 000,00	160 000,00	x
			212				
			222	506 600,00	521 600,00	526 600,00	
			226	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	24 625 700,00	26 740 400,00	28 080 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 625 700,00	26 740 400,00	28 080 300,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на прсмирвание 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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 001 500,00	1 171 000,00	1 171 000,00	x

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 000 000,00	1 169 000,00	1 168 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 500,00	2 000,00	2 500,00	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 бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	63 974 600,00	74 309 200,00	67 716 400,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
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	63 974 600,00	74 309 200,00	67 716 400,00	0,00
в том числе:							
услуг связи		244	221	357 000,00	310 000,00	290 000,00	
транспортных услуг			222				
коммунальных услуг			223	11 871 100,00	11 370 000,00	10 840 000,00	
арендной платы за пользование имуществом			224	0,00			
работ, услуг по содержанию имущества			225	9 130 400,00	24 237 000,00	17 860 000,00	
прочих работ, услуг			226	1 330 000,00	1 300 800,00	1 100 000,00	
услуг по страхованию			227	50 000,00	50 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	1 500 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			341	970 900,00	970 900,00	970 900,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	30 065 500,00	31 199 200,00	31 199 200,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	1 590 000,00	1 590 000,00	880 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	100 000,00	85 900,00	90 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	3 600 000,00	2 285 400,00	3 616 800,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	3 409 700,00	910 000,00	829 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349				

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353				
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
коммунальных услуг		247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	310				
			330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225				
			226				
			310				
Выплаты, уменьшающие доход, 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 _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(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".

4

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 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 20__ второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	124 322 100,00	126 961 300,00	130 880 200,00	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	124 322 100,00	126 961 300,00	130 880 200,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		124 322 100,00	126 961 300,00	130 880 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) 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:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1910	440					

прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	x	124 322 100,00	126 961 300,00	130 880 200,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	103 270 800,00	107 886 500,00	113 378 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	78 648 000,00	82 273 500,00	86 475 400,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	150 000,00	160 000,00	160 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
			222	10 000,00	25 000,00	30 000,00	
			226	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
			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	24 362 800,00	25 378 000,00	26 663 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 362 800,00	25 378 000,00	26 663 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 001 500,00	1 171 000,00	1 171 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 000 000,00	1 169 000,00	1 168 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 500,00	2 000,00	2 500,00	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 бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	20 049 800,00	17 903 800,00	16 330 400,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
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	20 049 800,00	17 903 800,00	16 330 400,00	0,00
в том числе:							
услуг связи		244	221	357 000,00	310 000,00	290 000,00	
транспортных услуг			222				
коммунальных услуг			223	11 871 100,00	11 370 000,00	10 840 000,00	
арендной платы за пользование имуществом			224				
работ, услуг по содержанию имущества			225	1 627 400,00	1 327 000,00	1 290 000,00	
прочих работ, услуг			226	1 326 400,00	1 290 000,00	1 100 000,00	
услуг по страхованию			227	50 000,00	50 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			341	970 900,00	970 900,00	970 900,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	1 590 000,00	1 590 000,00	880 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	100 000,00	85 900,00	90 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	300 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 857 000,00	910 000,00	829 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353				

закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: коммунальных услуг		247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	310				
			330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225				
			226				
			310				
Выплаты, уменьшающие доход, 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 _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(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".

5

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 20__ текущий финансовый год	на 20__ первый год планового периода	на 20__ второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	7 903 500,00	23 618 000,00	17 267 200,00	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	7 903 500,00	23 618 000,00	17 267 200,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		7 903 500,00	23 618 000,00	17 267 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 903 500,00	23 618 000,00	17 267 200,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	496 600,00	496 600,00	496 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266				
			212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	496 600,00	496 600,00	496 600,00	
			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
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	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:	2410	613					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					x
взносы в международные организации	2460	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	296				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	x	7 406 900,00	23 121 400,00	16 770 600,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2610	241					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2631	243	225				
в том числе:							
работ, услуг по содержанию имущества	2632		226				
прочих работ, услуг	2633		310				
увеличение стоимости основных средств	2640	244	x	7 406 900,00	23 121 400,00	16 770 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
в том числе:							
услуг связи			221				
транспортных услуг			222				
коммунальных услуг			223				
арендной платы за пользование имуществом			224				
работ, услуг по содержанию имущества			225	4 150 000,00	22 910 000,00	16 570 000,00	
прочих работ, услуг			226	3 600,00	10 800,00		
услуг по страхованию			227				
увеличение стоимости основных средств			310	1 500 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания			342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343				
увеличение стоимости строительных материалов			344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	200 600,00	200 600,00	200 600,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 552 700,00			
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			

закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
коммунальных услуг		247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	310				
			330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225				
			226				
			310				
Выплаты, уменьшающие доход, 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 _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(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 20__ текущий финансовый год	на 20__ первый год планового периода	на 20__ второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	37 651 600,00	39 157 700,00	40 724 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	37 651 600,00	39 157 700,00	40 724 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств (нерезидентам)	1230	130		37 651 600,00	39 157 700,00	40 724 000,00	0,00
в том числе:							
Услуга № 1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов				37 651 600,00	39 157 700,00	40 724 000,00	
Услуга № 2							
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы по условным арендным платежам	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37 651 600,00	39 157 700,00	40 724 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	1 133 700,00	5 873 700,00	6 108 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	870 800,00	4 511 300,00	4 691 700,00	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	262 900,00	1 362 400,00	1 416 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	262 900,00	1 362 400,00	1 416 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	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 бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	36 517 900,00	33 284 000,00	34 615 400,00		0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
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	36 517 900,00	33 284 000,00	34 615 400,00		0,00
в том числе:								
услуг связи		244	221					
транспортных услуг			222					
коммунальных услуг			223					
арендной платы за пользование имуществом			224					
работ, услуг по содержанию имущества			225	3 353 000,00				
прочих работ, услуг			226					
услуг по страхованию			227					
увеличение стоимости основных средств			310					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			341					
увеличение стоимости продуктов питания			342	30 065 500,00	31 199 200,00	31 199 200,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343					
увеличение стоимости строительных материалов			344					
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	3 099 400,00	2 084 800,00	3 416 200,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346					
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349					

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353				
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
коммунальных услуг		247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	310				
			330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225				
			226				
			310				
Выплаты, уменьшающие доход, 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 _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(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	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{5.1}	Сумма			
					на 2021 (текущий финансовый год)	на 2022 (первый год планового периода)	на 2023 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1								
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	3	4	4.1	5	6	7	8
		26000	x	x	63 974 600,00	74 309 200,00	67 716 400,00	0,00
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁷	26100	x	x				
1.1								
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				
1.2								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26300	x	x	23 823 399,27	26 030 000,00	25 180 000,00	0,00
1.3								
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{5.1} :	26310	x	x	23 823 399,27	26 030 000,00	25 180 000,00	
		26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26400	x		40 151 200,73	48 279 200,00	42 536 400,00	0,00
1.4								
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 067 390,03	10 369 749,06	10 765 986,69	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 067 390,03	10 369 749,06	10 765 986,69	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7 406 900,00	23 121 400,00	16 770 600,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{5.1} :	26421	x		7 406 900,00	23 121 400,00	16 770 600,00	
		26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰	26430	x					
	из них ^{5.1} :	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			21 676 910,70	14 788 050,94	14 999 813,31
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			21 676 910,70	14 788 050,94	14 999 813,31
	из них ^{5.1.}	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26452					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26500			40 151 200,73	48 279 200,00	42 536 400,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор _____ Е.А. Рыбин
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Я.А. Чукова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ гл. бухгалтер Я.А. Чукова 8 (48763) 4-31-84
 (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 по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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.