

Утверждаю

Заместитель министра труда и социальной защиты
Тульской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство труда и социальной защиты Тульской
области

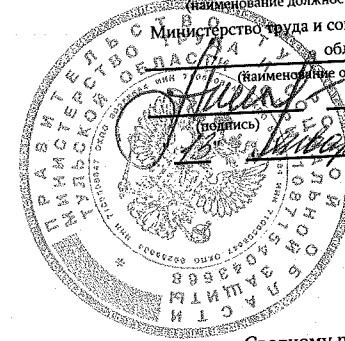
(наименование органа - учредителя)

А.А. Домченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 10 г.



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

от " 10 " января 20 22 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социальной защиты Тульской области

Учреждение

Государственное учреждение Тульской области "Северо-Агеевский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
10.01.2022
по Сводному реестру
70201581
глава по БК
825
по Сводному реестру
70220108
ИНН
7133002899
КПП
7133010071
по ОКЕИ
383

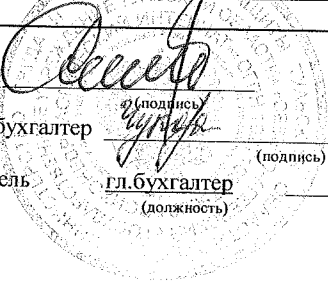
¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 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			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	177 930 538,59	229 801 954,07	221 715 378,32	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	163 745 538,59	194 610 554,07	187 505 678,32	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		122 866 138,59	146 501 954,07	137 472 578,32	
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		40 879 400,00	48 108 600,00	50 033 100,00	0,00
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				40 879 400,00	48 108 600,00	50 033 100,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы по условным арендным платежам	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	14 185 000,00	35 191 400,00	34 209 700,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		14 185 000,00	35 191 400,00	34 209 700,00	
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

транспортных услуг		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальных услуг		244	223	1 713 200,00	2 470 954,07	1 949 978,32	
арендной платы за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работ, услуг по содержанию имущества		244	225	16 273 220,00	3 070 000,00	7 540 000,00	
прочих работ, услуг		244	226	900 100,00	1 650 000,00	921 300,00	
услуг по страхованию		244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	2 197 200,00	1 101 700,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	36 066 200,00	35 304 300,00	32 101 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	500 000,00	1 600 000,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	100 000,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 982 700,00	7 364 600,00	3 534 800,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	805 300,00	250 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247	x	9 450 400,00	12 441 400,00	13 425 400,00	0,00
в том числе:							
коммунальных услуг		247	223	9 450 400,00	12 441 400,00	13 425 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406	310				
		406	330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407	225				
		407	226				
		407	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



Главный бухгалтер

(подпись)
Гл. бухгалтер
(должность)

Исполнитель

(подпись)
Гл. бухгалтер
(должность)

Е.А. Рыбин

(расшифровка подписи)

Я.А. Чукова

(расшифровка подписи)

Я.А. Чукова 8(48763) 4-31-84

(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.

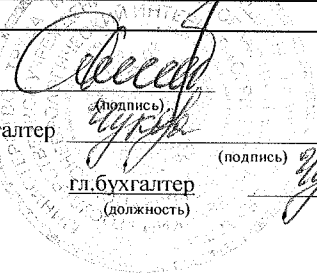
⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 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	122 866 138,59	146 501 954,07	137 472 578,32	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	122 866 138,59	146 501 954,07	137 472 578,32	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		122 866 138,59	146 501 954,07	137 472 578,32	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств (нерезидентам)	1230	130					
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы по условным арендным платежам	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	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

увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	1 600 000,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	100 000,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 362 600,00	2 250 400,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	250 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
в том числе:							
коммунальных услуг		247	223	9 450 400,00	12 441 400,00	8 450 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406	310				
		406	330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407	225				
		407	226				
		407	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 субсидий	4010	610					x

Директор



Е.А. Рыбин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Чукова
(подпись)

Я.А. Чукова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Чукова
(подпись)

Я.А. Чукова

(расшифровка подписи)

8(48763) 4-31-84

(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.

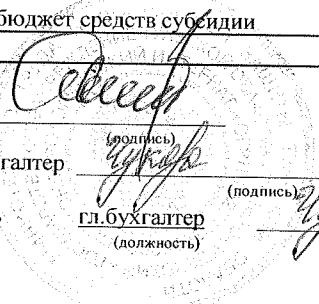
⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

**Раздел 1.2 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 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 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	14 185 000,00	35 191 400,00	34 209 700,00	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					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств (нерезидентам)	1230	130					
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы по условным арендным платежам	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	14 185 000,00	35 191 400,00	34 209 700,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		14 185 000,00	35 191 400,00	34 209 700,00	
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

увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	620 100,00	624 800,00	634 800,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	805 300,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
		406	330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225				
		407	226				
		407	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



Е.А. Рыбин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Чукова
(подпись)

Я.А. Чукова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Чукова
(подпись)

Я.А. Чукова

(расшифровка подписи)

8(48763) 4-31-84

(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".

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247	x	0,00	0,00	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				
		406	330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225				
		407	226				
		407	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

Е.А. Рабин
(подпись) **Е.А. Рабин**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.А. Чукова
(подпись) **А.А. Чукова**
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. Букалтер
(должность) *И. Букалтер*
(подпись) **И. Букалтер**
(расшифровка подписи) **8 (48763) 4-31-84**
(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 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 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	40 879 400,00	48 108 600,00	50 033 100,00	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	40 879 400,00	48 108 600,00	50 033 100,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
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		40 879 400,00	48 108 600,00	50 033 100,00	
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				40 879 400,00	48 108 600,00	50 033 100,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы по условным арендным платежам	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	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:							
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

работ, услуг по содержанию имущества		244	225	2 600 000,00			
прочих работ, услуг		244	226				
услуг по страхованию		244	227				
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях		244	341		1 098 600,00	1 101 700,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	36 066 200,00	35 304 300,00	32 101 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	500 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	4 489 400,00	2 900 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247	x	0,00	0,00	4 975 400,00	0,00
в том числе:							
коммунальных услуг		247	223	0,00	0,00	4 975 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	310				
		406	330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225				
		407	226				
		407	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 _____

Е.А. Рыбин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Я.А. Чукова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

гл. бухгалтер

(должность)

Я.А. Чукова

(расшифровка подписи)

8(48763) 4-31-84

(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.

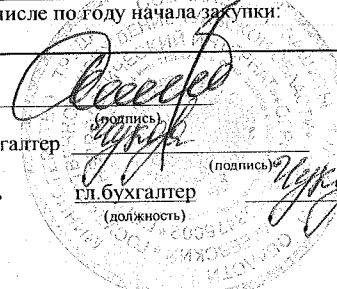
⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁵

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{5.1}	Сумма			
					на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	26000	x	x	69 098 138,59	99 878 454,07	87 581 178,32	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	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				
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	x	x	23 637 916,02	26 200 000,00	27 860 000,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	23 637 916,02	26 200 000,00	27 860 000,00	
	из них ^{5.1} :	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26400	x		45 460 222,57	73 678 454,07	59 721 178,32	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		12 006 565,91	18 261 354,07	4 633 278,32	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 006 565,91	18 261 354,07	4 633 278,32	
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		13 725 400,00	34 724 800,00	33 719 800,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		13 725 400,00	34 724 800,00	33 719 800,00	
	из них ^{5.1} :	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26422	x					
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
	в том числе:	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26450			19 728 256,66	20 692 300,00	21 368 100,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451			19 728 256,66	20 692 300,00	21 368 100,00	
	в том числе:	26451.1	x					
	из них ^{5.1.}	26452						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26500			45 460 222,57	73 678 454,07	59 721 178,32	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26510						
	в том числе по году начала закупки:	26600						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						
	в том числе по году начала закупки:							

Директор



Е.А. Рыбин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Я.А. Чукова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

Я.А. Чукова

(расшифровка подписи)

8(48763) 4-31-84

(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 субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 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 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 бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	x	40 879 400,00	48 108 600,00	50 033 100,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	0,00	7 216 300,00	7 505 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	5 542 500,00	5 764 200,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
		112	222				
		112	226				
		112	266				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	0,00	1 673 800,00	1 740 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	1 673 800,00	1 740 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x
прочие работы, услуги	2143	119	226				
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
		853	292				
		853	293				
		853	295				
		853	296				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	x	40 879 400,00	40 892 300,00	42 528 100,00	0,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
работ, услуг по содержанию имущества	2631	243	225				
прочих работ, услуг	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	40 879 400,00	40 892 300,00	37 552 700,00	0,00
в том числе:							
услуг связи		244	221				
транспортных услуг		244	222				
коммунальных услуг		244	223	1 713 200,00	0,00	1 450 000,00	
арендной платы за пользование имуществом		244	224				

Расходы, всего	2000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2100	x	x	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211				x
оплата труда		111	266				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222				
		112	226				
		112	266				
		112	266				
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:	2141	119	213				x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291				x
налог на имущество организаций и земельный налог							
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
		853	292				
		853	293				
		853	295				
		853	296				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего							
в том числе:	2631	243	225				
работ, услуг по содержанию имущества							
прочих работ, услуг	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		244	221				
услуг связи							
транспортных услуг		244	222				
коммунальных услуг		244	223				
арендной платы за пользование имуществом		244	224				
работ, услуг по содержанию имущества		244	225				
прочих работ, услуг		244	226				
услуг по страхованию		244	227				
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				

Расходы, всего	2000	x	x	14 185 000,00	35 191 400,00	34 209 700,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	459 600,00	466 600,00	489 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266				
		112	212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	459 600,00	466 600,00	489 900,00	
		112	226				
		112	266				
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	0,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
		853	291				x
		853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
		853	295				
		853	296				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	x	13 725 400,00	34 724 800,00	33 719 800,00	0,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	2630	243	x	0,00	33 000 000,00	26 600 000,00	0,00
в том числе:							
работ, услуг по содержанию имущества	2631	243	225	0,00	33 000 000,00	26 600 000,00	
прочих работ, услуг	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	13 725 400,00	1 724 800,00	7 119 800,00	0,00
в том числе:							
услуг связи		244	221				
транспортных услуг		244	222				
коммунальных услуг		244	223				
арендной платы за пользование имуществом		244	224				
работ, услуг по содержанию имущества		244	225	12 300 000,00	1 100 000,00	6 450 000,00	
прочих работ, услуг		244	226	0,00	0,00	35 000,00	
услуг по страхованию		244	227				
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях		244	341				

Расходы, всего	2000	x	x	122 866 138,59	146 501 954,07	137 472 578,32	0,00
в том числе:	2100	x	x	107 192 500,00	121 060 300,00	124 959 000,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	81 328 500,00	91 877 700,00	94 836 100,00	x
оплата труда		111	266	200 000,00	250 000,00	250 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
		112	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		112	266				
		112	266				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	25 499 000,00	28 762 600,00	29 702 900,00	x
в том числе:	2141	119	213	25 499 000,00	28 762 600,00	29 702 900,00	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2143	119	265				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 180 300,00	1 180 300,00	1 180 300,00	x
из них:	2310	851	291	1 178 800,00	1 178 300,00	1 177 800,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
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
		853	292				
		853	293				
		853	295				
		853	296				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	x	14 493 338,59	24 261 354,07	11 333 278,32	0,00
в том числе:	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего							
в том числе:	2631	243	225				
работ, услуг по содержанию имущества							
прочих работ, услуг	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	5 042 938,59	11 819 954,07	2 883 278,32	0,00
в том числе:		244	221	357 018,59	380 000,00	357 000,00	
услуг связи		244	222				
транспортных услуг		244	223	0,00	2 470 954,07	499 978,32	
коммунальных услуг		244	224				
арендной платы за пользование имуществом		244	225	1 373 220,00	1 970 000,00	1 090 000,00	
работ, услуг по содержанию имущества		244	226	900 100,00	1 650 000,00	886 300,00	
прочих работ, услуг		244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
услуг по страхованию		244	310				
увеличение стоимости основных средств							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	1 098 600,00	0,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 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			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	177 930 538,59	229 801 954,07	221 715 378,32	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	163 745 538,59	194 610 554,07	187 505 678,32	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		122 866 138,59	146 501 954,07	137 472 578,32	
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		40 879 400,00	48 108 600,00	50 033 100,00	0,00
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				40 879 400,00	48 108 600,00	50 033 100,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы по условным арендным платежам	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	14 185 000,00	35 191 400,00	34 209 700,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		14 185 000,00	35 191 400,00	34 209 700,00	
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