

Утверждаю

Заместитель министра труда и социальной
защиты Тульской области

(инициативные данные и наименование лица)

Министерство труда и социальной защиты Тульской

области

(полное наименование)

А.А. Дюченко

(подпись)

20 22 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 "Комплексный центр социального обслуживания населения № 6"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	11.01.2021
глава по БК	514387
по Сводному реестру	
ИНН	7117009745
КПП	711701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000	х	х	138 639 900,00	129 514 600,00	133 110 500,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	119 924 800,00	123 983 400,00	129 128 800,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета преимущественно образованья, создавшего учреждение	1210	130		108 495 800,00	112 183 400,00	117 128 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета преимущественно образованья, создавшего учреждение	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		11 429 000,00	11 800 000,00	12 000 000,00	0,00	
в том числе:								
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 (8700000.99.0АЭ20АА01000)				7 100 000,00	7 471 000,00	7 471 000,00		
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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 (8800000.99.0АЭ22АА01000)				3 956 000,00	3 956 000,00	4 156 000,00		
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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 (8800000.99.0АЭ22АА00000)				373 000,00	373 000,00	373 000,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130						
доходы по условным арендным платежам	1250	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	18 715 100,00	5 531 200,00	3 981 700,00	0,00	

В том числе: целевые субсидии	1410	150			18 715 100,00	5 531 200,00	3 981 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180		х	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	х		х	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе: доходы от реализации активов, осуществленной учреждением (в частности реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1910	440						
прочие поступления, всего	1980	х		х	0,00	0,00	0,00	х
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х
Расходы, всего	2000	х	х		138 639 900,00	129 514 600,00	133 110 500,00	0,00
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		х	96 209 300,00	100 490 900,00	105 748 300,00	х
В том числе:								
оплата труда	2110	111		211	72 932 400,00	76 290 500,00	80 319 200,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				266	272 300,00	255 000,00	255 000,00	
				212	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		222	897 700,00	897 700,00	897 700,00	
				226	70 000,00	20 000,00	20 000,00	
				266	800,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		х	22 036 100,00	23 027 700,00	24 256 400,00	х
В том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	22 036 100,00	23 027 700,00	24 256 400,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		213				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		х	0,00	0,00	0,00	х
В том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182	139						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		х	503 800,00	674 200,00	867 700,00	х
В том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		х	503 800,00	674 200,00	867 700,00	х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		264	17 300,00	0,00	0,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323		226	486 500,00	674 200,00	867 700,00	

арендной платы за пользование имуществом										
работ, услуг по содержанию имущества										
прочих работ, услуг										
услуг по страхованию										
увеличение стоимости основных средств										
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях										
увеличение стоимости продуктов питания	244									
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов										
увеличение стоимости строительных материалов										
увеличение стоимости мягкого инвентаря										
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений										
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения										
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования										
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования										
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247								
в том числе:										
коммунальных услуг		247	x							0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								0,00
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 ⁴	3000	100								x
в том числе:										
налог на прибыль ⁴	3010		x							x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030									x
Прочие выплаты, всего	4000	x								x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

Директор _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель зам. Главного бухгалтера _____

Т.А. Шевнина
(подпись)
(должность)

Н.А. Хохлова
(подпись)
(должность)

В.Л. Лезмян
(расшифровка подписи)
(телефон)

Т.А. Шевнина
(расшифровка подписи)
Н.А. Хохлова
(расшифровка подписи)



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

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ²		0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²		0002	х	х				
Доходы, всего:		1000	х	х	108 495 800,00	112 183 400,00	117 128 800,00	0,00
в том числе:		1100		х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего		1110						
в том числе:		1110						
Доходы от операционной аренды		1200		х	108 495 800,00	112 183 400,00	117 128 800,00	0,00
в том числе:		1210			108 495 800,00	112 183 400,00	117 128 800,00	
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1220						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств (нерезидентам)								
в том числе:								
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 (8700000.99.ОАЭ20АА01000)								
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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 (8800000.99.ОАЭ22АА01000)								
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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 (8800000.99.ОАЭ22АА00000)								
Доходы от компенсации затрат		1240	130					
Доходы по условиям аренды помещений		1250	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочих работ, услуг										
Услуг по страхованию										
Увеличение стоимости основных средств						226	1 035 700,00	1 035 700,00	1 155 700,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий						227				
Увеличение стоимости вложений в медицинские цели						310	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244				341				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов						342	2 818 500,00	2 818 500,00	2 818 500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов						343	1 000 000,00	1 000 000,00	1 168 000,00	
Увеличение стоимости другого инвентаря						344				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						345	1 413 500,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						346	423 900,00	735 400,00	735 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						347				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования						349				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования						352				
Закупка энергетических ресурсов, всего						353				
В том числе:										
коммунальных услуг		2641	247			x	5 359 700,00	5 359 700,00	5 359 700,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400			x	5 359 700,00	5 359 700,00	5 359 700,00	0,00
В том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406			310				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407			225				
					226					
					310					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴		3000	100			x	0,00	0,00	0,00	x
В том числе:										
налог на прибыль		3010								x
налог на добавленную стоимость		3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход		3030								x
Прочие выплаты, всего		4000	x			x	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610				0,00	0,00	0,00	x

Директор _____ Т.А. Шевнина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.А. Хохлова (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. главного бухгалтера _____ В.Д. Гезман 8 (48731) 5-18-38 (расшифровка подписи)



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

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
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	x	18 715 100,00	5 531 200,00	3 981 700,00	0,00
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	x	x	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:								
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социальных 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 (8700000.99.ОАЭ20АА01000)								
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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 (8800000.99.ОАЭ22АА01000)								
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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 (8800000.99.ОАЭ22АА00000)								
Доходы от компенсации затрат	1240		130					

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	486 500,00	674 200,00	867 700,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	226	486 500,00	674 200,00	867 700,00	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
			291				x
			292				
			293				
			295				
			296				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
			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	17 356 400,00	3 984 800,00	2 241 800,00	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	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: работ, услуг по содержанию имущества	2631		225	8 500 000,00			
прочих работ, услуг	2632	243	226				
увеличение стоимости основных средств	2633		310				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	8 856 400,00	3 984 800,00	2 241 800,00	0,00

в том числе:									
услуг связи					221				
транспортных услуг					222				
коммунальных услуг					223				
арендной платы за пользование имуществом					224				
работ, услуг по содержанию имущества					225	4 000 000,00	1 800 000,00	50 000,00	
прочих работ, услуг					226	257 200,00	255 000,00	262 000,00	
услуг по страхованию					227				
увеличение стоимости основных средств					310	685 000,00	170 000,00	170 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях					341				
увеличение стоимости продуктов питания	244				342	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов					343				
увеличение стоимости строительных материалов					344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря					345	1 714 800,00	1 714 800,00	1 714 800,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					346	2 154 400,00			
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:					223				
коммунальных услуг		247							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					310				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			225				
					226				
					310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100			x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00	0,00	0,00	x

Директор _____

Т.А. Шевнина

Главный бухгалтер _____

(расшифровка подписи)
Н.А. Хохлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель зам. Главного бухгалтера _____

В.Л. Гезман

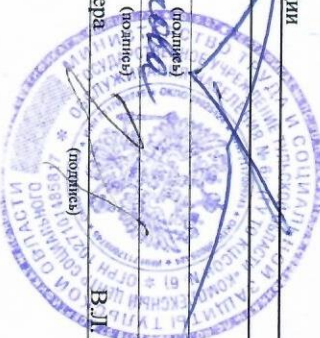
8 (48731) 5-18-38

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)



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

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ²		0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²		0002	х	х				
Доходы, всего:		1000	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего		1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операционной аренды		1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета		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:								
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 (87000000.99.ОАЭ20АА01000)								
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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 (88000000.99.ОАЭ22АА01000)								
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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 (88000000.99.ОАЭ22АА00000)								
Доходы от компенсации затрат		1240	130					

Раздел 1.4 Поступления и выплаты за счет прочих источников финансового обеспечения

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				
					на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода	
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	11 429 000,00	11 800 000,00	12 000 000,00	0,00	
В том числе:									
Доходы от собственности, всего		1100	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:									
Доходы от операционной аренды		1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200		x	11 429 000,00	11 800 000,00	12 000 000,00	0,00	
В том числе:									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220							
Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а так же гражданам других государств (нерезидентам)		1230			11 429 000,00	11 800 000,00	12 000 000,00	0,00	
В том числе:									
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 квалификации персонала обучающихся социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (8700000.99.ОАЭ20АА01000)									
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения квалификации персонала обучающихся социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (8800000.99.ОАЭ22АА01000)					3 956 000,00	3 956 000,00	4 156 000,00		
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения квалификации персонала обучающихся социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (8800000.99.ОАЭ22АА00000)					373 000,00	373 000,00	373 000,00		
Доходы от компенсации затрат									
Доходы по условным арендным платежам		1240							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1250		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300							

Прочих работ, услуг											
услуг по страхованию											
увеличение стоимости основных средств						226	51 000,00	422 000,00	622 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях						227	31 000,00	31 000,00	31 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания						310					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов						341					
увеличение стоимости строительных материалов						342	6 978 800,00	6 978 800,00	6 978 800,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря						343	132 000,00	132 000,00	132 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						344					
увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений						345					
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования						346			350 000,00		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования						347					
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования						349	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования						352					
закупка энергетических ресурсов, всего						353					
в том числе:											
коммунальных услуг											
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего											
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями											
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴											
в том числе:											
налог на прибыль											
налог на добавленную стоимость											
прочие налоги, уменьшающие доход											
Прочие выплаты, всего											
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии											

Директор _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель зам. Главного бухгалтера _____

(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.Д.Г. ЛЕЗМАН

8 (48731) 5-18-38

(телефон)

Т.А. Шевнина
(расшифровка подписи)
Н.А. Хохлова
(расшифровка подписи)

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 выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Посупления 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			за периодами планового периода
					на 2021 (текущий финансовый год)	на 2022 (первый год планового периода)	на 2023 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶ в том числе:	26000	x	x	41 831 800,00	28 229 200,00	26 374 200,00	0,00
1.1	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				
1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{5,1} .	26310 26310.1	x x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26320 26400	x x	x	41 831 800,00	28 229 200,00	26 374 200,00	0,00
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		14 355 300,00	13 753 300,00	13 441 300,00	0,00
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		14 355 300,00	13 753 300,00	13 441 300,00	
1.4.1.1	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		17 356 400,00	3 984 800,00	2 241 800,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{5,1} .	26421 26421.1	x x		17 356 400,00	3 984 800,00	2 241 800,00	
1.4.2.2	053 РЗ 51630				420 000,00	420 000,00	420 000,00	
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰ из них ^{5,1} .	26422 26430 26430.1	x x x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440 26441	x x		0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26442	x								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450									
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{5.1} :	26451									
		26451.1	x								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26452									
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500				41 811 800,00	28 229 200,00	26 374 200,00			
2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26510									
	в том числе по году начала закупки:										
	услуги связи					200 000,00	200 000,00	200 000,00			
	коммунальные услуги					7 561 400,00	7 561 400,00	7 561 400,00			
	аренды плата за пользование имуществом					1 350 000,00	1 350 000,00	0,00			
	работы, услуги по содержанию имущества					13 839 600,00	3 139 600,00	1 789 600,00			
	прочие работы, услуги					1 343 900,00	1 712 700,00	2 039 700,00			
	приобретение продовольствия					9 842 300,00	9 842 300,00	9 842 300,00			
	приобретение горюче-смазочных материалов					1 132 000,00	1 132 000,00	1 300 000,00			
	приобретение маткого инвентаря					3 128 300,00	2 214 800,00	2 214 800,00			
	приобретение прочих оборотных запасов (материалов)					2 578 300,00	735 400,00	1 085 400,00			
	услуги по страхованию					31 000,00	31 000,00	31 000,00			
	приобретение основных средств					805 000,00	290 000,00	290 000,00			
	приобретение лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях					0,00	0,00	0,00			
	приобретение прочих материальных запасов однократного применения					0,00	20 000,00	20 000,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600				20 000,00	0,00	0,00			

Директор _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель зам. главного бухгалтера _____

(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.Л. Лезман

(расшифровка подписи)

8 (48731) 5-18-38

(телефон)

Т.А. Шевнина

(расшифровка подписи)

Н.А. Хохлова

(расшифровка подписи)

