

Утверждаю

социальной защиты Тульской области

Собласти

И.А. Щербатова

20th July 1947

(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов),

от " 09 " января 20 20 г.

Министерство труда и социальной защиты Тульской области

Учреждение 1 государственное учреждение 1 Тульской области "Веневский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

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

в том числе: целевые субсидии	1510	180		9 260 400,00	4 152 400,00	2 042 400,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		1 700 000,00	1 600 000,00	1 421 900,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением (в частности реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1910	440		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	76 061 600,00	73 246 900,00	72 763 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	39 843 600,00	42 087 800,00	44 099 600,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	30 064 800,00	31 652 800,00	33 175 600,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
			212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	7 400,00	0,00	0,00	0,00
			226	0,00	0,00	0,00	0,00
			266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	9 708 400,00	10 372 000,00	10 861 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 708 400,00	10 372 000,00	10 861 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	130 400,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	130 400,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		130 400,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x

[illegible]

Директор

Перекогина О.Б.

(подіпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

/

Бузовкина С.Н.

1000

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель главного бухгалтера

Цель главно

Шкрябина И.В.

8(48745)26610

(должность)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

©

(телефон)

2 По строкам 0001 и 0002 указываются 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 (муниципального) задания

Наименование показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000	х	х	49 772 800,00	51 645 000,00	52 957 900,00	0,00	
в том числе:	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110	120						
в том числе:	1110	120						
доходы от операционной аренды	1200	130	х	49 772 800,00	51 645 000,00	52 957 900,00	0,00	
в том числе:	1210	130		49 772 800,00	51 645 000,00	52 957 900,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130		0,00	0,00	0,00		0
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:								
Услуга № 1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности в том числе детей-инвалидов								
Услуга № 2 Поступления от иной приносящей доход деятельности								
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	0	
доходы по условным арендным платежам	1250	130		0,00	0,00	0,00	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		150		0,00	0,00	0,00	0	
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	

в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	49 772 800,00	51 645 000,00	52 957 900,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	37 905 500,00	40 247 100,00	41 998 500,00		x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	28 584 200,00	30 352 800,00	31 675 600,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	60 000,00	60 000,00	60 000,00		x
			212	0,00	0,00	0,00		
			222	0,00	0,00	0,00		0
			226	0,00	0,00	0,00		0
			266	0,00	0,00	0,00		0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	9 261 300,00	9 834 300,00	10 262 900,00		x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 261 300,00	9 834 300,00	10 262 900,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00		x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00		x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00		x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	114 800,00	0,00	0,00		x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	114 800,00	0,00	0,00		x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	114 800,00	0,00	0,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00		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		0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	525 700,00	525 700,00	525 700,00	525 700,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	525 700,00	525 700,00	525 700,00	525 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			291	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			292	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			293	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			295	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			296	0,00	0,00	0,00	0,00	0
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	x	11 226 800,00	10 872 200,00	10 433 700,00	0,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
работ, услуг по содержанию имущества	2631		225	0,00	0,00	0,00	0,00	0
прочих работ, услуг	2632	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости основных средств	2633		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	11 226 800,00	10 872 200,00	10 433 700,00	0,00	0,00
в том числе:								
услуг связи			221	38 300,00	38 300,00	38 300,00		0
транспортных услуг			222	0,00	0,00	0,00	0,00	0
коммунальных услуг			223	8 778 200,00	6 918 200,00	7 142 800,00		0
арендной платы за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	0,00	0
работ, услуг по содержанию имущества			225	512 800,00	600 000,00	600 000,00		0
прочих работ, услуг			226	329 700,00	329 700,00	329 700,00		0
услуг по страхованию			227	35 100,00	35 100,00	35 100,00		0
увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			341	270 000,00	270 000,00	270 000,00		0
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			342	0,00	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости строительных материалов			343	644 900,00	900 000,00	900 000,00		0
			344	0,00	0,00	0,00	0,00	0

увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	547 800,00	1 380 900,00	1 047 800,00	0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	70 000,00	400 000,00	70 000,00	0
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353	0,00	0,00	0,00	0
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406	310	0,00	0,00	0,00	0
			330	0,00	0,00	0,00	0
			225	0,00	0,00	0,00	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	226	0,00	0,00	0,00	0
			310	0,00	0,00	0,00	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Директор _____ (подпись)

Пережогина О.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Бузовкина С.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель главного бухгалтера _____ (подпись)

Шкрыбина И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

8(48745)26610 (телефон)

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

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

⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000	х	х	9 260 400,00	4 152 400,00	2 042 400,00	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		0	0	0	0	
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 (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00	0,00	0,00	0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0	
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 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности в том числе детей-инвалидов								
Услуга № 2 Поступления от иной приносящей доход деятельности								
Доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	0	
Доходы по условным арендным платежам	1250	130		0,00	0,00	0,00	0	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:								
В том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:								
В том числе:		150		0,00	0,00	0,00	0	
Прочие доходы, всего	1500	180	х	9 260 400,00	4 152 400,00	2 042 400,00	0,00	

в том числе: первые субсидии	1510	180			9 260 400,00	4 152 400,00	2 042 400,00	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00	0
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			0,00	0,00	0,00	0
прочие поступления, всего	1980	x		x	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		x	9 260 400,00	4 152 400,00	2 042 400,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		x	633 100,00	145 100,00	145 100,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		211	480 600,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				266	0,00			
				212	0,00			x
				222	7 400,00			
				226	0,00			
				266	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		x	145 100,00	145 100,00	145 100,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		213	145 100,00	145 100,00	145 100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		213	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139			0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139			0,00			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 выплат из них:	2210	320		x	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
			291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
			292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х	х	8 627 300,00	4 007 300,00	1 897 300,00			0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
работ, услуг по содержанию имущества	2631		225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочих работ, услуг	2632	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2633		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	8 627 300,00	4 007 300,00	1 897 300,00			0,00
в том числе:									
услуг связи			221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортных услуг			222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальных услуг			223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендной платы за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества			225	8 400 000,00	3 850 000,00	1 750 000,00			0,00
прочих работ, услуг			226	80 000,00	10 000,00	0,00			0,00
услуг по страхованию			227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	147 300,00	147 300,00	147 300,00	0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным	2651	406	310	0,00	0,00	0,00	0,00
			330	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225	0,00	0,00	0,00	0,00
			226	0,00	0,00	0,00	0,00
			310	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Директор

(подпись)

Пережогина О.Б.

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бузовкина С.Н.

(подпись)

Исполнитель заместитель главного бухгалтера

(подпись)

Шкрабина И.В.

(подпись)

8(48745)26610

(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 фактически 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 "Послужения и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000	х	х	1 700 000,00	1 600 000,00	1 421 900,00	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		0	0	0	0
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 (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00	0,00	0,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0
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 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности в том числе детей-инвалидов							
Услуга № 2 Поступления от иной приносящей доход деятельности							
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	0
доходы по условным арендным платежам	1250	130		0,00	0,00	0,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
1310	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
150		150					
прочие доходы, всего	1500	180	х	1 700 000,00	1 600 000,00	1 421 900,00	0,00

[illegible]

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			0,00	0,00	0,00		x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862			0,00	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296		0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	x		1 700 000,00	1 600 000,00	1 421 900,00	0,00	0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
работ, услуг по содержанию имущества	2631		225		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочих работ, услуг	2632	243	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости основных средств	2633		310		0,00	0,00	0,00	0,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x		1 700 000,00	1 600 000,00	1 421 900,00	0,00	0,00
в том числе:									
услуг связи			221		0,00	0,00	0,00		
транспортных услуг			222		0,00	0,00	0,00	0,00	0
коммунальных услуг			223		0,00	0,00	0,00	0,00	0
арендой платы за пользование имуществом			224		0,00	0,00	0,00	0,00	0
работ, услуг по содержанию имущества			225		0,00	0,00	0,00	0,00	0
прочих работ, услуг			226		0,00	0,00	0,00	0,00	0
услуг по страхованию			227		0,00	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости основных средств			310		1 700 000,00	1 600 000,00	1 421 900,00	0	0
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			341		0,00	0,00	0,00	0	0
увеличение стоимости продуктов питания		244	342		0,00	0,00	0,00	0	0
увеличение стоимости торюче-смазочных материалов			343		0,00	0,00	0,00	0	0
увеличение стоимости строительных материалов			344		0,00	0,00	0,00	0	0

увеличение стоимости маткого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353	0,00	0,00	0,00	0
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406	310	0,00	0,00	0,00	0
			330	0,00	0,00	0,00	0
			225	0,00	0,00	0,00	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	226	0,00	0,00	0,00	0
			310	0,00	0,00	0,00	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010			0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁴	3020			0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

Директор



(подпись)

Пережогина О.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Бузовкина С.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель, заместитель главного бухгалтера



(подпись)

Шкрябина И.В.

(расшифровка подписи)

(должность)

8(48745)26610 (телефон)

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

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

⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 1.4 Поступления и выплаты за счет прочих источников финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000	х	х	15 328 400,00	15 849 500,00	16 340 800,00	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		0	0	0	0	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	15 328 400,00	15 849 500,00	16 340 800,00	0,00	
В том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00	0,00	0,00	0	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0	
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		15 328 400,00	15 849 500,00	16 340 800,00	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, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности в том числе детей-инвалидов				15 078 400,00	15 574 500,00	16 038 300,00	0	
Услуга № 2 Поступления от иной приносящей доход деятельности				250 000,00	275 000,00	302 500,00	0	
Доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	0	
Доходы по условным арендным платежам	1250	130		0,00	0,00	0,00	0	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:								
1310	1310	140		0,00	0,00	0,00	0	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:								
150		150		0,00	0,00	0,00	0	
Прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	

в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	15 328 400,00	15 849 500,00	16 340 800,00		0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	1 305 000,00	1 695 600,00	1 956 000,00		x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	1 000 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
			212	0,00	0,00	0,00		x
			222	0,00	0,00	0,00		
			226	0,00	0,00	0,00		
			266	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	302 000,00	392 600,00	453 000,00		x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	302 000,00	392 600,00	453 000,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00		x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00		x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00		x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	15 600,00	0,00	0,00		x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	15 600,00	0,00	0,00		x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	15 600,00	0,00	0,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00		x

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹ в том числе по году начала закупки:	26500		21 878 619,23	26 635 864,30	28 087 300,00	
		26510	2020	21 878 619,23	12 256 500,00		
			2021		14 379 364,30	8 081 100,00	
			2022			20 006 200,00	
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					
		26610					

Директор _____ (подпись) Пережогина О.Б. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) Бузовкина С.Н. (расшифровка подписи)
 Исполнительный специалист _____ (подпись) Губернаторова Е.Н. 8(48745)26610 (расшифровка подписи) (телефон)
 _____ (подпись)

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

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

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

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

9 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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