

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

от " 30 " декабря 20 20 г.¹

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

Учреждение ГУГО "Веневский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

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



Коды	
Дата	30.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7123003597
КПП	712301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	7 235 007,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	81 128 029,70	73 724 900,00	73 251 000,00	0,00	0,00
В том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	60 902 528,85	67 494 500,00	69 298 700,00	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		47 510 100,00	51 645 000,00	52 957 900,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1230	130		13 392 428,85	15 849 500,00	16 340 800,00	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				96 000,00	275 000,00	302 500,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	7 364,47	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		7 364,47	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	20 218 136,38	6 230 400,00	3 952 300,00	0,00	0,00
В том числе:								
целевые субсидии	1410	150		20 218 136,38	6 230 400,00	3 952 300,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						

прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1910	440		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)	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	x	88 363 037,63	73 724 900,00	73 251 000,00	0,00	
Расходы, всего	2100	x	x	45 846 127,77	42 575 800,00	44 587 600,00		x
в том числе:	2110	111	211	34 703 961,70	32 133 400,00	33 656 200,00		x
на выплаты персоналу, всего			266	162 020,65	63 000,00	63 000,00	0,00	
в том числе:			212	0,00	0,00	0,00		x
оплата труда			222	0,00	7 400,00	7 400,00		0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			226	0,00	0,00	0,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	x	10 980 145,42	10 372 000,00	10 861 000,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	10 980 145,42	10 372 000,00	10 861 000,00		x
в том числе:	2142	119	213	0,00	0,00	0,00		x
на выплаты по оплате труда	2150	131		0,00	0,00	0,00		x
на иные выплаты работникам	2160	134		0,00	0,00	0,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	139	x	0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2171	139		0,00	0,00	0,00		x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2172	139		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2200	300	x	116 168,67	0,00	0,00		x
на оплату труда стажеров	2210	320	x	116 168,67	0,00	0,00		x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2211	321		116 168,67	0,00	0,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего				0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат								
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
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	676 328,00	576 100,00	576 100,00	576 100,00	576 100,00	х
из них:	2310	851	291	665 700,00	525 700,00	525 700,00	525 700,00	525 700,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	10 628,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
			292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
			293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
			295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
			296	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:	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
взносы в международные организации	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	296	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	2600	х	х	41 724 413,19	30 573 000,00	28 087 300,00	28 087 300,00	28 087 300,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2631	2631	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2632	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	2633	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
работ, услуг по содержанию имущества	2640		х	41 724 413,19	30 573 000,00	28 087 300,00	28 087 300,00	28 087 300,00	х
прочих работ, услуг			221	38 300,00	45 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	х
увеличение стоимости основных средств			222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			223	14 489 130,95	6 918 200,00	7 142 800,00	7 142 800,00	7 142 800,00	х
в том числе:			224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
услуг связи			225	11 125 026,46	6 544 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	х
транспортных услуг			226	1 423 485,17	1 093 700,00	1 203 700,00	1 203 700,00	1 203 700,00	х
коммунальных услуг			227	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	х
арендной платы за пользование имуществом			310	2 275 214,07	1 970 000,00	1 721 900,00	1 721 900,00	1 721 900,00	х
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			341	351 100,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	х

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 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х	х	7 147 386,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	х	х	х	47 510 100,00	51 645 000,00	52 957 900,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	х	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	х	47 510 100,00	51 645 000,00	52 957 900,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			47 510 100,00	51 645 000,00	52 957 900,00	
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140			0,00	0,00	0,00	0
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			0,00	0,00	0,00	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						

прочие доходы, всего	1500	180		x	0,00	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	54 657 486,21	51 645 000,00	52 957 900,00	0,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		x	36 340 100,00	40 247 100,00	41 998 500,00		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211	27 408 148,00	30 352 800,00	31 675 600,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				266	160 000,00	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	8 771 952,00	9 834 300,00	10 262 900,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	8 771 952,00	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
					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
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			0,00	0,00	0,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		665 700,00	525 700,00	525 700,00		x
из них:	2310	851		291	665 700,00	525 700,00	525 700,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		291	0,00	0,00	0,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		291	0,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		x	0,00	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810			0,00	0,00	0,00		x
из них:	2420	862			0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863			0,00	0,00	0,00		x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		x	0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		296	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		x	17 536 886,21	10 872 200,00	10 433 700,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2610	241			0,00	0,00	0,00		0
в том числе:	2620	242			0,00	0,00	0,00		0
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		x	0,00	0,00	0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2631			225	0,00	0,00	0,00		0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2632	243		226	0,00	0,00	0,00		0
в том числе:	2633			310	0,00	0,00	0,00		0
работ, услуг по содержанию имущества	2640	244		x	17 536 886,21	10 872 200,00	10 433 700,00		0,00
прочих работ, услуг				221	38 300,00	38 300,00	38 300,00		0
увеличение стоимости основных средств				222	0,00	0,00	0,00		0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				223	14 489 130,95	6 918 200,00	7 142 800,00		0
в том числе:				224	0,00	0,00	0,00		0
услуг связи				225	568 666,12	600 000,00	600 000,00		0
транспортных услуг				226	527 430,00	329 700,00	329 700,00		0
коммунальных услуг				227	35 100,00	35 100,00	35 100,00		0
арендной платы за пользование имуществом				310	285 345,85	0,00	0,00		0
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				341	351 100,00	270 000,00	270 000,00		0

**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	20 218 136,38	6 230 400,00	3 952 300,00	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:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	20 218 136,38	6 230 400,00	3 952 300,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		20 218 136,38	6 230 400,00	3 952 300,00	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						

прочие доходы, всего	1500	180		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
в том числе:												
целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
доходы от операций с активами, всего	1900	х		х	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
прочие поступления, всего	1980	х		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
Расходы, всего	2000	х		х	20 218 136,38	6 230 400,00	3 952 300,00				0,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	х		х	8 847 442,86	633 100,00	633 100,00				х	
в том числе:												
оплата труда	2110	111		211	6 787 265,17	480 600,00	480 600,00				х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				266	0,00							
				212	0,00						х	
				222	0,00	7 400,00	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						х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		х	2 060 177,69	145 100,00	145 100,00				х	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	2 060 177,69	145 100,00	145 100,00				х	
на выплаты работникам	2142	119		213	0,00	0,00	0,00				х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников специальных званий	2150	131			0,00	0,00	0,00				х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			0,00	0,00	0,00				х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		х	0,00	0,00	0,00				х	
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2171	139			0,00	0,00	0,00				х	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139			0,00						х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		х	0,00	0,00	0,00				х	
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		х	0,00	0,00	0,00				х	
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00				х	

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00	х
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	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			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	х
из них:	2310	851		291	0,00	0,00	0,00	0,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		291	0,00	0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина				291	0,00	0,00	0,00	0,00	х
				291	0,00	0,00	0,00	0,00	х
				292	0,00	0,00	0,00	0,00	х
				293	0,00	0,00	0,00	0,00	х
				295	0,00	0,00	0,00	0,00	х
				296	0,00	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		296	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	х
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00	0,00	0,00	х
взносы в международные организации	2420	862			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	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		х	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	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		х	11 370 693,52	5 597 300,00	3 319 200,00	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		х	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
прочих работ, услуг	2632	243		226	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		х	11 370 693,52	5 597 300,00	3 319 200,00	0,00	
в том числе:									
услуг связи				221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортных услуг				222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальных услуг				223	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
работ, услуг по содержанию имущества				225	8 414 193,52	3 850 000,00	1 750 000,00	0,00	
прочих работ, услуг				226	256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуг по страхованию				227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств				310	1 804 250,00	1 600 000,00	1 421 900,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях				341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости продуктов питания			342	499 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00	0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	248 750,00	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	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	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	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353	0,00	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	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	x



Директор Пережогина О.Б. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Бузовкина С.Н. (расшифровка подписи)
 Исполнитель заместитель главного бухгалтера Шкрабина И.В. 8(48745)26610 (расшифровка подписи) (телефон)

По строкам 0601 и 0602 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.

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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х	87 621,72				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000	х	х	13 399 793,32	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	13 392 428,85	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	1210	130		0,00	0,00	0,00	0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	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 другим государствам (нерезидентам)	1230	130		13 392 428,85	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				13 296 428,85	15 574 500,00	16 038 300,00	0	
Услуга № 2 Поступления от иной приносящей доход деятельности				96 000,00	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	7 364,47	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		7 364,47	0,00	0,00	0	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						

прочие доходы, всего	1500	180		x	0,00	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	13 487 415,04	15 849 500,00	16 340 800,00		0,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		x	658 584,91	1 695 600,00	1 956 000,00		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211	508 548,53	1 300 000,00	1 500 000,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				266	2 020,65	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	148 015,73	392 600,00	453 000,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	148 015,73	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139			0,00	0,00	0,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		x	1 368,67	0,00	0,00		x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		x	1 368,67	0,00	0,00		x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		264	1 368,67	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	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				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		x	10 628,00	50 400,00	50 400,00		x
из них:	2310	851		291	0,00	0,00	0,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		291	10 628,00	50 400,00	50 400,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина				291	0,00	0,00	0,00		x
				292	0,00	0,00	0,00		
				293	0,00	0,00	0,00		
				295	0,00	0,00	0,00		
				296	0,00	0,00	0,00		
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		x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00	0,00		x
взносы в международные организации	2420	862			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		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	0,00				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		x	12 816 833,46	14 103 500,00	14 334 400,00		0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			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
в том числе:									
работ, услуг по содержанию имущества	2631			225	0,00	0,00	0,00		
прочих работ, услуг	2632	243		226	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2633			310	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		x	12 816 833,46	14 103 500,00	14 334 400,00		0,00
в том числе:									
услуг связи				221	0,00	7 000,00	8 000,00		0
транспортных услуг				222	0,00	0,00	0,00		0,00
коммунальных услуг				223	0,00	0,00	0,00		0,00
арендной платы за пользование имуществом				224	0,00	0,00	0,00		0,00
работ, услуг по содержанию имущества				225	2 142 166,82	2 094 000,00	1 700 000,00		0
прочих работ, услуг				226	639 755,17	764 000,00	874 000,00		0
услуг по страхованию				227	0,00	0,00	0,00		0
увеличение стоимости основных средств				310	185 618,22	370 000,00	300 000,00		0
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях				341	0,00	0,00	0,00		0

увеличение стоимости продуктов питания			4-77	342	8 827 233,98	9 500 000,00	10 000 000,00	0
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				343	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости строительных материалов				344	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости мягкого инвентаря				345	602 441,85	908 500,00	992 400,00	0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				346	419 617,42	460 000,00	460 000,00	0
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,	2650	400		x	0,00	0,00	0,00	0,00
всего								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406		310	0,00	0,00	0,00	0,00
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407		330	0,00	0,00	0,00	0,00
(муниципальными) учреждениями				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	-15 540,89	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				-15 540,89	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁴	3030				0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	4000	x		x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего								
из них:	4010	610			0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии								

Директор  Пережогина О.Б.

(расшифровка подписи)

Бузовкина С.Н.

Главный бухгалтер  (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель главного бухгалтера  Ширяева И.В. 8(48745)26610

(расшифровка подписи)

(телефон)

2 По строкам 0001, 0002 указывается 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 "Введения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

4 Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁵

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶ 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 -	26000	x		41 724 413,19	30 573 000,00	28 087 300,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26300	x		19 245 798,55	3 947 135,70		
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
1.3.1	из них 5.1:	26310.1			0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
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		22 478 614,64	26 625 864,30	28 087 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 259 138,10	6 925 064,30	10 433 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 259 138,10	6 925 064,30	10 433 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26412	x					