



Утверждено
 Директор
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)
 01 июля 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
 и плановый период 2021 и 2022 годов

30 июля 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области
 государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Вязниковский комплексный центр социального обслуживания населения"
 Единица измерения: руб.

Дата: 30.06.2020
 по Сводному реестру глава по БК
 по Сводному реестру ИНН 172X8105 3303006127
 КПП 330301001
 по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			61 852 014,76	61 066 300,00	61 066 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	61 006 500,00	60 487 000,00	60 487 000,00	
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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	16 680,00	7 200,00	7 200,00	
в том числе:							
1500		150		828 050,00	572 100,00	572 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	828 050,00	572 100,00	572 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160	162		0	0	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	784,76			
в том числе:							
1980		x					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		61 852 014,76	61 066 300,00	61 066 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		56 059 669,88	55 264 089,00	55 264 089,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		42 727 819,46	41 472 339,00	41 472 339,00	x
заработная плата	2111		211	42 577 819,46	41 372 339,00	41 372 339,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	150 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		523 950,00	528 150,00	528 150,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212				x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214				x
транспортные услуги	2123		222	189 600,00	189 600,00	189 600,00	x
прочие работы, услуги	2124		226	13 750,00	13 750,00	13 750,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	600,00			x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	320 000,00	324 800,00	324 800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 807 900,42	13 263 600,00	13 263 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 807 900,42	13 263 600,00	13 263 600,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	12 807 900,42	13 263 600,00	13 263 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		266 680,00	161 200,00	161 200,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		266 680,00	161 200,00	161 200,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		120 000,00	124 000,00	124 000,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212		265	120 000,00	124 000,00	124 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		146 680,00	37 200,00	37 200,00	
пособия по социальной помощи населению	2214		263	146 680,00	37 200,00	37 200,00	
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		100 627,00	90 627,00	90 627,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		71 933,00	71 933,00	71 933,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311		291	71 933,00	71 933,00	71 933,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		28 694,00	18 694,00	18 694,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321		291	28 694,00	18 694,00	18 694,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331		291				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		5 425 037,88	5 550 384,00	5 550 384,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 425 037,88	5 550 384,00	5 550 384,00	x
из них:							
услуги связи	2641		221	286 928,00	286 928,00	286 928,00	x
транспортные услуги	2642		222				x
коммунальные услуги	2643		223	546 500,00	546 500,00	546 500,00	x
аренда	2644		224	964 579,20	1 019 119,20	1 019 119,20	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	742 650,05	973 150,73	973 150,73	x
прочие работы, услуги	2646		226	367 825,00	421 825,00	421 825,00	x
страхование	2647		227	16 897,07	16 897,07	16 897,07	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228				x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	104 200,00	140 000,00	140 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	2 395 458,56	2 145 964,00	2 145 964,00	x
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	10 000,00	20 000,00	20 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342				x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	1 663 923,80	1 474 094,00	1 474 094,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	0,00	199 870,00	199 870,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	661 534,76	392 000,00	392 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2649.1.7		349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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, у

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5 571 717,88	5 587 584,00	5 587 584,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	5 571 717,88	5 587 584,00	5 587 584,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 514 457,12	2 304 998,00	2 304 998,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 514 457,12	2 304 998,00	2 304 998,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	388 050,00	123 300,00	123 300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	388 050,00	123 300,00	123 300,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 669 210,76	3 159 286,00	3 159 286,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 669 210,76	1 959 286,00	1 959 286,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	3 902 507,12	3 628 298,00	3 628 298,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 902 507,12	0	0	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 669 210,76	1 959 286,00	1 959 286,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 669 210,76			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

О.В. Рязина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

А.В. Заболотнова

(должность, инициалы)

(849233) 3-07-77

(телефон)

30 июля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области

(наименование должности уполномоченного лица органа, учреждения)

О.В. Нурчишвили

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ 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), заключенным 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.¹² 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.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка к поступлениям и выплатам на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x			
Доходы, всего:	1000			61 852 014,76	56 706 500,00	828 050,00	4 317 464,76
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	61 006 500,00	56 706 500,00	0,00	4 300 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	16 680,00			16 680,00
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		828 050,00		828 050,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	828 050,00		828 050,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160	162				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	784,76			784,76
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		61 852 014,76	56 706 500,00	828 050,00	4 317 464,76
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		56 059 669,88	54 101 415,88	320 000,00	1 638 254,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		42 727 819,46	41 479 955,46		1 247 864,00
заработная плата	2111		211	42 577 819,46	41 329 955,46		1 247 864,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	150 000,00	150 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		523 950,00	192 700,00	320 000,00	11 250,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	0,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00			
транспортные услуги	2123		222	189 600,00	189 600,00		
прочие работы, услуги	2124		226	13 750,00	2 500,00		11 250,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	600,00	600,00		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	320 000,00		320 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 807 900,42	12 428 760,42	0,00	379 140,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 807 900,42	12 428 760,42		379 140,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	12 807 900,42	12 428 760,42		379 140,00
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам (денежное социальное и иные выплаты населению, всего)	2200	300		266 680,00	130 000,00	120 000,00	16 680,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них:	2210	320		266 680,00	130 000,00	120 000,00	16 680,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		120 000,00		120 000,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212		265	120 000,00		120 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		146 680,00	130 000,00	0,00	16 680,00
пособия по социальной помощи населению	2214		263	146 680,00	130 000,00		16 680,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		100 627,00	90 627,00	0,00	10 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		71 933,00	71 933,00		0,00
налоги, пошлины и сборы	2311		291	71 933,00	71 933,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		28 694,00	18 694,00		10 000,00
налоги, пошлины и сборы	2321		291	28 694,00	18 694,00		10 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00		0,00
налоги, пошлины и сборы	2331		291	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда.	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 425 037,88	2 384 457,12	388 050,00	2 652 530,76
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 425 037,88	2 384 457,12	388 050,00	2 652 530,76
услуги связи	2641		221	286 928,00	170 000,00		116 928,00
транспортные услуги	2642		222	0,00			
коммунальные услуги	2643		223	546 500,00	546 500,00		
аренда	2644		224	964 579,20	735 199,20		229 380,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	742 650,05	123 497,05	88 300,00	530 853,00
прочие работы, услуги	2646		226	367 825,00	128 440,00	31 000,00	208 385,00
страхование	2647		227	16 897,07	16 897,07		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2649		310	104 200,00			104 200,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	2 395 458,56	663 923,80	268 750,00	1 462 784,76
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	10 000,00		0,00	10 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	1 663 923,80	663 923,80		1 000 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	10 000,00			10 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	661 534,76	0,00	268 750,00	392 784,76
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1.7		349	50 000,00			50 000,00
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
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	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Расшифровка к поступлениям и выплатам на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x			
Доходы, всего:	1000			61 066 300,00	56 187 000,00	572 100,00	4 307 200,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	60 487 000,00	56 187 000,00	0,00	4 300 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	7 200,00			7 200,00
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		572 100,00		572 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	572 100,00		572 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		61 066 300,00	56 187 000,00	572 100,00	4 307 200,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 928 039,00	53 791 375,00	0,00	1 136 664,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		41 472 339,00	40 599 275,00		873 064,00
заработная плата	2111		211	41 372 339,00	40 499 275,00		873 064,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	100 000,00	100 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		528 150,00	192 100,00	324 800,00	11 250,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	0,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00			
транспортные услуги	2123		222	189 600,00	189 600,00		
прочие работы, услуги	2124		226	13 750,00	2 500,00		11 250,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	0,00			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	324 800,00		324 800,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 263 600,00	13 000 000,00	0,00	263 600,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 263 600,00	13 000 000,00		263 600,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	13 263 600,00	13 000 000,00		263 600,00
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		161 200,00	30 000,00	124 000,00	7 200,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		161 200,00	30 000,00	124 000,00	7 200,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		124 000,00		124 000,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212		265	124 000,00		124 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		37 200,00	30 000,00	0,00	7 200,00
пособия по социальной помощи населению	2214		263	37 200,00	30 000,00		7 200,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		90 627,00	90 627,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		71 933,00	71 933,00		0,00
налоги, пошлины и сборы	2311		291	71 933,00	71 933,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		18 694,00	18 694,00		0,00
налоги, пошлины и сборы	2321		291	18 694,00	18 694,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00		0,00
налоги, пошлины и сборы	2331		291	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 550 384,00	2 274 998,00	123 300,00	3 152 086,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 550 384,00	2 274 998,00	123 300,00	3 152 086,00
услуги связи	2641		221	286 928,00	170 000,00		116 928,00
транспортные услуги	2642		222	0,00			
коммунальные услуги	2643		223	546 500,00	546 500,00		
аренда	2644		224	1 019 119,20	735 199,20		283 920,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	973 150,73	103 997,73	88 300,00	780 853,00
прочие работы, услуги	2646		226	421 825,00	178 440,00	35 000,00	208 385,00
страхование	2647		227	16 897,07	16 897,07		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2649		310	140 000,00			140 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	2 145 964,00	523 964,00	0,00	1 622 000,00
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	20 000,00			20 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	1 474 094,00	274 094,00		1 200 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	10 000,00			10 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	199 870,00	199 870,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	392 000,00	50 000,00		342 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1.7		349	50 000,00			50 000,00
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
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	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Расшифровка к поступлениям и выплатам на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x			
Доходы, всего:	1000			61 066 300,00	56 187 000,00	572 100,00	4 307 200,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	60 487 000,00	56 187 000,00	0,00	4 300 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	7 200,00			7 200,00
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		572 100,00		572 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	572 100,00		572 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		61 066 300,00	56 187 000,00	572 100,00	4 307 200,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 928 039,00	53 791 375,00	0,00	1 136 664,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		41 472 339,00	40 599 275,00		873 064,00
заработная плата	2111		211	41 372 339,00	40 499 275,00		873 064,00
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112		266	100 000,00	100 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		528 150,00	192 100,00	324 800,00	11 250,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	0,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00			
транспортные услуги	2123		222	189 600,00	189 600,00		
прочие работы, услуги	2124		226	13 750,00	2 500,00		11 250,00
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2125		266	0,00			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	324 800,00		324 800,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 263 600,00	13 000 000,00	0,00	263 600,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 263 600,00	13 000 000,00		263 600,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	13 263 600,00	13 000 000,00		263 600,00
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		161 200,00	30 000,00	124 000,00	7 200,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		161 200,00	30 000,00	124 000,00	7 200,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		124 000,00		124 000,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212		265	124 000,00		124 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		37 200,00	30 000,00	0,00	7 200,00
пособия по социальной помощи населению	2214		263	37 200,00	30 000,00		7 200,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		90 627,00	90 627,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		71 933,00	71 933,00		0,00
налоги, пошлины и сборы	2311		291	71 933,00	71 933,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		18 694,00	18 694,00		0,00
налоги, пошлины и сборы	2321		291	18 694,00	18 694,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00		0,00
налоги, пошлины и сборы	2331		291	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 550 384,00	2 274 998,00	123 300,00	3 152 086,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 550 384,00	2 274 998,00	123 300,00	3 152 086,00
услуги связи	2641		221	286 928,00	170 000,00		116 928,00
транспортные услуги	2642		222	0,00			
коммунальные услуги	2643		223	546 500,00	546 500,00		
аренда	2644		224	1 019 119,20	735 199,20		283 920,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	973 150,73	103 997,73	88 300,00	780 853,00
прочие работы, услуги	2646		226	421 825,00	178 440,00	35 000,00	208 385,00
страхование	2647		227	16 897,07	16 897,07		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2649		310	140 000,00			140 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	2 145 964,00	523 964,00	0,00	1 622 000,00
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	20 000,00			20 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	1 474 094,00	274 094,00		1 200 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	10 000,00			10 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	199 870,00	199 870,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	392 000,00	50 000,00		342 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1.7		349	50 000,00			50 000,00
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
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	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					