

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Т.В. Рожкова



(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " ноября 20 20 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов

" 24 " ноября 20 20 г.

КОДЫ

Дата 24.11.2020

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 3701005355

КПП 370101001

по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Государственное бюджетное

учреждение

Единица измерения

бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области

"Вичутский комплексный центр социального обслуживания населения"

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя ¹	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма		
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0100	X	1 012 171,70		
Поступления от доходов, всего:	1000	X	51 911 021,12	50 332 645,19	50 332 645,19
в том числе:	X	X	X	X	X
Доходы от собственности, всего	1100	120	28 000,00	20 000,00	20 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X
прочие доходы от собственности	1120	120	28 000,00	20 000,00	20 000,00
Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	50 312 271,48	50 312 645,19	50 312 645,19
в том числе:	X	X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	43 295 844,78	43 307 645,19	43 307 645,19
из них:	X	X	X	X	X
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания	1211	130	6 642 799,73	6 530 138,05	6 530 138,05
предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	1212	130	32 265 173,93	32 444 215,02	32 444 215,02
обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	1213	130	904 034,12	904 034,12	904 034,12
предоставление социальных услуг семьям и детям	1214	130	3 483 837,00	3 429 258,00	3 429 258,00
иные доходы от оказания услуг, работ за плату	1220	130	7 005 000,00	7 005 000,00	7 005 000,00
из них:	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	1221	130	6 480 000,00	6 480 000,00	6 480 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	1222	130	525 000,00	525 000,00	525 000,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	11 426,70		
из них:	X	X	X	X	X
возмещение страхователям расходов из ФСС на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	1231	130	11 426,70		
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	1 564 129,11		
в том числе:	X	X	X	X	X
целевые субсидии	1410	150	1 564 129,11		
из них:	X	X	X	X	X
Субсидия 1 Субсидия "ОБУСО "Вичугский КЦСОН" на укрепление материально-технической базы в части приобретения автограмотпорта"	1411	150	1 337 726,74		
Субсидия 2 Субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания Ивановской области на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	1412	150	221 340,00		
Субсидия 3 Субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания Ивановской области на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	1413	150	5 062,37		
Прочие поступления, всего	1700	500	6 620,53		
в том числе:	X	X	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	6 620,53		
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	52 923 192,82	50 332 645,19	50 332 645,19

Наименование показателя ¹	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма		
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
в том числе:	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	2100	110	40 418 815,37	40 022 308,82	39 932 018,82
в том числе:	X	X	X	X	X
оплата труда	2110	111	31 042 845,88	30 738 751,01	30 669 753,31
иные выплаты персоналу	2120	112	1 035,00	455,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	9 374 934,49	9 283 102,81	9 262 265,51
из них:	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	2131	119	9 374 934,49	9 283 102,81	9 262 265,51
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	367 821,00	360 896,27	360 896,27
в том числе:	X	X	X	X	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	347 367,00	347 366,27	347 366,27
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2320	852	19 454,00	12 530,00	12 530,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2500	X	12 136 556,45	9 949 440,10	10 039 730,10
в том числе:	X	X	X	X	X
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	12 136 556,45	9 949 440,10	10 039 730,10
из них:	X	X	X	X	X
услуги связи	2521	244	133 635,28	127 866,96	127 866,96
коммунальные услуги	2523	244	2 823 626,24	2 658 214,25	2 658 214,25
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	1 542 211,10	1 311 132,84	1 701 132,84
прочие работы, услуги	2526	244	1 350 320,00	1 365 885,74	1 365 885,74
страхование	2527	244	10 264,67	10 264,67	10 264,67
услуги, работы для целей капитальных вложений	2529	244	30 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2530	244	2 298 359,74	524 000,00	380 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	3 948 139,42	3 952 075,64	3 796 365,64
Остаток средств на конец года ³	0002	X			

¹ Отражаются только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1630 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1700 - 1720 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2542 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;


по строкам 3000 - 3020 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход;

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

³ По строкам 0001, 0002 в графах 4 - 6 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и конец планируемого периода при составлении Плана на этапе формирования проекта областного бюджета, при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года указываются фактические остатки средств.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2500 подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Слабцова Е.Б.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Дементьева Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8 (43 354) 2-25-90


(подпись)

Баранова В.В.

(расшифровка подписи)

" 24 "  2020 г.

Приложение 1.1. Составные и распределенные поступления по выполняемым мероприятиям из 2020 г. (сводный бухгалтерский финансовый отчет)

Наименование мероприятия	Код формы	Коды бюджетной классификации Российских Мин-фин России	счет	Объект финансирования: обеспечение															
				в том числе:															
	Субъекты из федерального бюджета: мероприятия по поддержке занятости и развитию молодежи																		
	в том числе:		Федеральное государственное учреждение «Центр занятости населения Московской области»		Федеральное государственное учреждение «Центр занятости населения Московской области»		Федеральное государственное учреждение «Центр занятости населения Московской области»		Федеральное государственное учреждение «Центр занятости населения Московской области»		Федеральное государственное учреждение «Центр занятости населения Московской области»		Федеральное государственное учреждение «Центр занятости населения Московской области»						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Выплата по раскладке, всего:	0100	X	X	52 923 192,82	6 642 799,73	33 921 809,60	957 449,20	3 483 872,00	X	X	1 337 726,74	221 340,00	5 062,37	X	X	5 202 973,16	1 480 000,00	570 195,02	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплата персоналу:	0110			40 418 815,37	5 249 235,00	30 368 700,00	904 646,02	2 561 300,00	X			221 340,00	5 062,37	X	X	302 973,16	261 558,82	544 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	0130			367 821,00	18 340,00	173 310,00	0,00	173 521,00								1 650,00		1 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для:	0150		X	12 136 556,45	1 375 224,73	2 379 799,60	52 803,18	749 016,00	X	X	1 337 726,74			X	X	4 998 350,00	1 218 441,18	25 195,02	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества:	0151			0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00			
прочие закупки товаров, работ и услуг:	0152		244	12 136 556,45	1 375 224,73	2 379 799,60	52 803,18	749 016,00			1 337 726,74			X	X	4 998 350,00	1 218 441,18	25 195,02	
Остатки производства работ, всего:	1001		X	1 012 171,70	X	650 015,14	53 415,08		X	X				X	X	302 973,16		5 768,32	
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплата персоналу, всего:	1100			38 816,82	X	X	38 816,82		X	X				X	X				
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
оплата труда:	1110			29 817,05	X	X	29 817,05		X	X				X	X				
иные выплаты персоналу:	1120			8 999,77	X	X	8 999,77		X	X				X	X				
иные выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения государственного задания на выполнение в сфере культуры работных и иных выплат работникам учреждений:	1130			X	X	X	X		X	X				X	X				
на инв. капитальное по оплате труда:	1131			8 999,77	X	X	8 999,77		X	X				X	X				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1500		X	973 354,88	X	650 015,14	14 508,26		X	X				X	X	302 973,16		3 768,32	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего:	1520			973 354,88	X	650 015,14	14 508,26		X	X				X	X	302 973,16		3 768,32	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего:	1521			5 768,32	X	X	X		X	X				X	X				
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
коммунальные услуги:	1522			418 441,19	X	414 941,19	3 500,00		X	X				X	X				
прочие работы, услуги:	1526			244	X	11 098,26	11 098,26		X	X				X	X				
услуги почтовых служб:	1530			235 073,95	X	235 073,95			X	X				X	X				
услуги связи:	1531			302 973,16	X	302 973,16			X	X				X	X	302 973,16			
услуги аренды помещений:	2001		X	51 911 021,12	6 642 799,73	32 271 794,46	904 034,12	3 483 872,00	X	X	1 337 726,74	221 340,00	5 062,37	X	X	5 000 000,00	1 480 000,00	564 426,70	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплата персоналу, всего:	2100			40 379 298,55	5 249 235,00	30 368 700,00	865 829,20	2 561 300,00	X	X		221 340,00	5 062,37	X	X	302 973,16	261 558,82	544 000,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
оплата труда:	2110			31 013 028,83	4 031 136,40	23 324 193,55	664 999,78	1 967 204,20	X	X				X	X	232 698,25	200 390,00	417 818,77	
иные выплаты персоналу:	2120			1 035,00	435,00	600,00			X	X				X	X				

7 353 108,18

6 241 996,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
наименование показателя по бюджетному классификатору, структурно по видам расходов, по статье расходов, по виду расходов, по инициативе и номеру выделенных средств	2130	119	9 368 934,72	1 217 463,66	7 043 986,45	200 829,82	504 095,70				51 340,00	1 174,22			70 274,88	60 608,82	120 181,23
в том числе:	2300	880	367 821,00	14 340,00	173 310,00		173 321,00								1 650,00		1 000,00
набор на работу (по организационным и деловым визам)	2310	881	347 302,00	13 000,00	160 816,00		173 321,00										
интернет в области бюджетной системы Российской Федерации, государственная политика и управление, прочие прочие платежи	2320	882	19 143,00	5 340,00	12 803,00										1 650,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	Х	11 163 201,57	1 375 224,73	1 729 784,46	28 204,92	749 016,00			1 337 726,74					4 695 376,84	1 218 441,18	19 426,70
в том числе:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2530	244	11 163 201,57	1 375 224,73	1 729 784,46	38 204,92	749 016,00			1 337 726,74					4 695 376,84	1 218 441,18	19 426,70
из них:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
услуги связи	2521	244	127 866,96												127 866,96		
коммунальные услуги	2522	244	2 405 185,05	462 569,95	1 063 095,99	38 204,92	640 414,19										
работы, услуги по содержанию имущества	2523	244	1 542 211,10	343 000,04	239 238,26										959 972,80		
прочие работы, услуги	2526	244	1 339 221,74	49 660,00	87 814,24												
строительство	2527	244	10 264,67												278 200,00	923 607,50	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2529	244	30 000,00												10 264,67		
услуги по содержанию имущества	2530	244	2 063 285,79		274 415,05					1 337 726,74					443 144,00		8 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	1 645 166,28	320 054,74	64 320,92										2 805 928,41	204 833,68	11 426,70

5. Отражаются только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты

Цели формирования табличной информации: обеспечение своевременного предоставления информации

- 1) Планирове плановых по выплатам по строке 0110 дельта быть равна сумме показателя по строкам 1100 и 2100 соответствующая графа;
- 2) Планирове плановых по выплатам по строке 0120 дельта быть равна сумме показателя по строкам 1200 и 2200 соответствующая графа;
- 3) Планирове плановых по выплатам по строке 0130 дельта быть равна сумме показателя по строкам 1300 и 2300 соответствующая графа;
- 4) Планирове плановых по выплатам по строке 0140 дельта быть равна сумме показателя по строкам 1400 и 2400 соответствующая графа;
- 5) Планирове плановых по выплатам по строке 0150 дельта быть равна сумме показателя по строкам 1500 и 2500 соответствующая графа;
- 6) Планирове плановых по выплатам по строке 0151 дельта быть равна сумме показателя по строкам 1510 и 2510 соответствующая графа;
- 7) Планирове плановых по выплатам по строке 0152 дельта быть равна сумме показателя по строкам 1520 и 2520 соответствующая графа;
- 8) Планирове плановых по выплатам по строке 0153 дельта быть равна сумме показателя по строкам 1540 и 2540 соответствующая графа;
- 9) Планирове плановых по выплатам по строке 0154 дельта быть равна сумме показателя по строкам 1541 и 2541 соответствующая графа;
- 10) Планирове плановых по выплатам по строке 0155 дельта быть равна сумме показателя по строкам 1542 и 2542 соответствующая графа;

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подпись)

Сидорова Е.В.

Сидорова Е.В.
(подпись)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Давыдова Л.В.

Давыдова Л.В.
(подпись)

Место печати

телефон 8 (465 350) 2-25-90

И.И. Мещеряков 2020 г.

И.И. Мещеряков
(подпись)

Мещеряков И.И.
(подпись)

Раздел 1.1. Составление распределения поступлений по видам учреждений на 2021 г. (1-ая половина периода)

Наименование показателей *	Код строки	Код по форме подбора качества фискали по форме	всего	Объем финансового обеспечения																	
				субсидии на финансирование некоммерческих организаций государственного имущества										в том числе							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Предоставление социальных услуг гражданам нуждающимся в оказании помощи, детям, инвалидам, детям-сиротам, лицам с ограниченными возможностями здоровья, в форме предоставления социальных услуг	Предоставление социальных услуг в форме организации на дому	Организация деятельности организаций инвалидов для предоставления социальных услуг, в том числе, в форме предоставления социальных услуг	Продовольственные продукты питания, социальные услуги и услуги	Предоставление социальных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья и лицам в стационарных учреждениях и подопечной формой	Субсидия № 1	Субсидия № 2	Субсидия №	Субсидия № 1	Субсидия №	Доплата от участия в предоставлении социальных услуг гражданам нуждающимся в оказании помощи, детям, инвалидам, детям-сиротам, лицам с ограниченными возможностями здоровья, в форме предоставления социальных услуг	Доплата от участия в предоставлении социальных услуг гражданам нуждающимся в оказании помощи, детям, инвалидам, детям-сиротам, лицам с ограниченными возможностями здоровья, в форме предоставления социальных услуг	Прочие поступления	Гарантия				
Выплаты по расходам, всего:	0100	X	50 132 645,19	6 530 138,05	33 444 215,02	904 034,12	3 429 258,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 000 000,00	1 480 000,00	545 000,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу	0110	X	40 022 308,82	5 248 800,00	30 368 555,00	865 800,00	2 561 300,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 000 000,00	1 480 000,00	545 000,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0130	X	360 896,27	18 340,00	168 035,54	0,00	173 520,73		X	X	X	X	X	X	X	X	X			1 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0150	X	9 949 440,10	1 262 998,05	1 907 624,48	38 234,12	694 437,27		X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 000 000,00	1 046 146,18	0,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочая закупка товаров, работ и услуг	0152	X	9 949 440,10	1 262 998,05	1 907 624,48	38 234,12	694 437,27		X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 000 000,00	1 046 146,18	0,00	X
Расходы текущего года, всего	2401	X	50 332 645,19	6 530 138,05	32 444 215,02	904 034,12	3 429 258,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 000 000,00	1 480 000,00	545 000,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	2100	X	40 022 308,82	5 248 800,00	30 368 555,00	865 800,00	2 561 300,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 000 000,00	1 480 000,00	545 000,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда	2110	X	30 738 751,01	4 031 136,40	21 324 193,55	664 976,96	1 987 204,30		X	X	X	X	X	X	X	X	X			417 818,74	X
иные выплаты персоналу	2120	X	455,00		455,00				X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	X	9 283 102,81	1 217 663,60	7 043 906,45	200 823,04	584 095,70		X	X	X	X	X	X	X	X	X			100 632,76	X
на выплаты по оплате труда	2131	X	9 283 102,81	1 217 663,60	7 043 906,45	200 823,04	584 095,70		X	X	X	X	X	X	X	X	X			100 632,76	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2100	X	360 896,27	18 340,00	168 035,54		173 520,73		X	X	X	X	X	X	X	X	X			1 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на имущество организаций и земельный налог	2310	X	347 366,27	13 000,00	160 845,54		173 520,73		X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2320	X	12 530,00	5 340,00	7 190,00				X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
услуги штрафов, пеней, иных платежей	2330	X	1 000,00						X	X	X	X	X	X	X	X	X			1 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расходы на закупку товаров, работ, услуг безвозмездно	2500	X	0,040 540,10	1 262 908,05	1 007 629,48	38 234,12	604 437,27								5 000 000,00	1 046 146,18	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
процес закупки товаров, работ и услуг, всего	2520	244	9 949 440,10	1 262 908,05	1 907 629,48	38 234,12	604 437,27								5 000 000,00	1 046 146,18	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	2521	244	127 866,96												127 866,96		
консультационные услуги	2523	244	2 658 214,25	913 608,05	1 063 905,99	38 234,12	640 414,19										
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	1 311 112,84	297 828,10	343 331,94										669 972,80		
прочие работы, услуги	2526	244	1 365 895,74	49 600,00	92 678,24										500 000,00	723 607,50	
субсидии	2527	244	10 264,67												10 264,67		
увеличение стоимости основных средств	2530	244	524 000,00		162 000,00										362 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	3 952 075,64		245 618,31		54 023,08								3 329 895,57	322 538,68	

* Отражаются только те показатели, по которым планируется осуществление взыскания

При формировании таблицы необходимо обеспечить соответствие следующих показателей:

- 1) Плановые показатели отчитываемых по строке 0110 должны быть равны сумме показателей по строкам 1100 и 2100 соответствующего графа;
- 2) Плановые показатели по выплатам по строке 0120 должны быть равны сумме показателей по строкам 1300 и 2300 соответствующих графов;
- 3) Плановые показатели по выплатам по строке 0130 должны быть равны сумме показателей по строкам 1300 и 2300 соответствующих графов;
- 4) Плановые показатели по выплатам по строке 0140 должны быть равны сумме показателей по строкам 1400 и 2400 соответствующих графов;
- 5) Плановые показатели по выплатам по строке 0150 должны быть равны сумме показателей по строкам 1500 и 2500 соответствующих графов;
- 6) Плановые показатели по выплатам по строке 0151 должны быть равны сумме показателей по строкам 1510 и 2510 соответствующих графов;
- 7) Плановые показатели по выплатам по строке 0152 должны быть равны сумме показателей по строкам 1520 и 2520 соответствующих графов;
- 8) Плановые показатели по выплатам по строке 0153 должны быть равны сумме показателей по строкам 1540 и 2540 соответствующих графов;
- 9) Плановые показатели по выплатам по строке 0153.1 должны быть равны сумме показателей по строкам 1541 и 2541 соответствующих графов;
- 10) Плановые показатели по выплатам по строке 0153.2 должны быть равны сумме показателей по строкам 1542 и 2542 соответствующих графов.

Руководитель государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Кем подписано

рек. 8 (49 354) 2-25-90

И.И. Иванова 2020 г.

И.И. Иванова
 (подпись)
 (подпись)

Смирнова, Е.В.
 (подпись/подпись)
 (подпись/подпись)
 Иванова Л.В.
 (подпись/подпись)
 Иванова В.В.
 (подпись/подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Показатели по закупкам товаров, работ, услуг, всего	2500	X	10 039 710,10	1 202 598,05	1 908 079,48	38 214,12	694 437,27	X	X	X	X	X	X	X	5 000 000,00	1 135 981,18	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
процан закупки товаров, работ и услуг, всего	2500	244	10 039 710,10	1 202 598,05	1 908 079,48	38 214,12	694 437,27	0,00	X	X	X	X	X	X	5 000 000,00	1 135 981,18	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	2521	244	127 866,96												X	X	X
коммунальные услуги	2523	244	2 658 314,25	915 569,95	1 063 995,94	38 214,12	640 414,19								127 866,96	X	X
работы, услуги и др. сборщики имущества	2525	244	1 701 122,81	297 828,10	343 331,94										819 972,80	240 000,00	
прочие работы, услуги	2526	244	1 365 885,74	49 600,00	92 678,24										500 000,00	721 607,50	
страховые	2527	244	10 264,07												10 264,67		
услуги по стоимости операции	2530	244	380 000,00		162 000,00										218 000,00		
услуги по стоимости материальных запасов	2531	244	3 796 365,64		246 071,11		54 023,08								3 123 895,57	172 373,68	

⁷ Отражаются только те показатели, по которым расширяется поступление и выплаты.

Прогнозируемые таблицы необходимо обеспечить соответствие следующим показателям:

- 1) Плановые показатели по выделению по строке 01 10 должны быть равны сумме показателей по строкам 1100 и 2100 соответствующих граф.
- 2) Плановые показатели по выделению по строке 01 20 должны быть равны сумме показателей по строкам 1200 и 2200 соответствующих граф.
- 3) Плановые показатели по выделению по строке 01 30 должны быть равны сумме показателей по строкам 1300 и 2300 соответствующих граф.
- 4) Плановые показатели по выделению по строке 01 40 должны быть равны сумме показателей по строкам 1400 и 2400 соответствующих граф.
- 5) Плановые показатели по выделению по строке 01 50 должны быть равны сумме показателей по строкам 1500 и 2500 соответствующих граф.
- 6) Плановые показатели по выделению по строке 01 51 должны быть равны сумме показателей по строкам 1510 и 2510 соответствующих граф.
- 7) Плановые показатели по выделению по строке 01 52 должны быть равны сумме показателей по строкам 1520 и 2520 соответствующих граф.
- 8) Плановые показатели по подопытам по строке 01 53 должны быть равны сумме показателей по строкам 1540 и 2540 соответствующих граф.
- 9) Плановые показатели по выделению по строке 01 53 1 должны быть равны сумме показателей по строкам 1541 и 2541 соответствующих граф.
- 10) Плановые показатели по выделению по строке 01 53 2 должны быть равны сумме показателей по строкам 1542 и 2542 соответствующих граф.

Руководитель государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Лицезаказатель государственного бюджетного учреждения

Назначение

тел. № (49 354) 2-25-90

И.И. Иванов 2020 г.

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

Сидорова Е. В.
(подпись/графа имени)
Давыдова Л. В.
(подпись/графа имени)
Варюхина В. В.
(подпись/графа имени)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год даты закупки	Год начала закупки	Сумма		
					на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (1-й год планового периода)	на 2022 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	X	X	12 136 556,45	9 949 440,10	10 039 730,10
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	25100	X	X			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25200	X	X			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25300	X	X			
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	X	X			
	из них 8.1:	25310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320	X	X			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25400	X	X	12 136 556,45	9 949 440,10	10 039 730,10
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	X	X	4 556 843,51	3 903 293,92	3 903 748,92
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	X	X	X	X	X
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25411	X	X	4 556 843,51	3 903 293,92	3 903 748,92
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	X	X	1 337 726,74		
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	X	X	1 337 726,74		
	из них 8.1:	25421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25422	X	X			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из иных	25430	X	X			
	за счет прочих источников финансового обеспечения	25440	X	X	6 241 986,20	6 046 146,18	6 135 981,18
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	X	X			
	из них 8.1:	25441.1	X	X			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	X	X	6 241 986,20	6 046 146,18	6 135 981,18


№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Год начала закупки	Сумма		
					на 2020 г. (конечной фискальный год)	на 2021 г. (1-ый год планового периода)	на 2022 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁹	25500	X	X	5 894 570,25	3 903 293,92	3 903 748,92
	в том числе по году начала закупки:	25510		2020	5 894 570,25		
		25520		2021		3 903 293,92	
		25530		2022			3 903 748,92
		25540					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600		X	6 241 986,20	6 046 146,18	6 135 981,18
	в том числе по году начала закупки:	25610		2020	6 241 986,20		
		25620		2021		6 046 146,18	
		25630		2022			6 135 981,18
		25640					

⁸ Детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строках Раздела I "Послужения и выплаты" Плана.

К.1 В случае, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показателями строки 25310, 25421, 25430 и 25441 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи.

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 25500 государственного бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 25411, 25421, 25430, 25441 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Слабоница Е.Е.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансовым вопросам


(подпись)

Демет'ева Л.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Баранова В.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8 (49 354) 2-25-90

"ИИ" № 2020г.