

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения и автономного учреждения, подведомственного комитету по социальной защите населения Ленинградской области, утвержденному распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области
от 18 декабря 2018 года № 1179

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
Наблюдательного совета

от 2019 года № 13
Заключение
Наблюдательного совета
от 2019 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор



(должность лица, утверждающего документ)

М.П. (подпись, расшифровка подписи)

Т.И. Рябова

Г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2020г.

(плановый период 2021г и 2022г.)

от "30" декабря 2019_ года

		КОДЫ	
		Дата	30.12.2019
Наименование государственного автономного учреждения (подразделения)	Ленинградское областное государственное автономное учреждение «Кировский комплексный центр социального обслуживания населения»	по ОКПО	43510912
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4706013320		
Код причины постановки на учет (КПП)	470601001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по социальной защите населения Ленинградской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Адрес фактического местонахождения: 187341 г.Кировск Ленинградская область ул.Краснофлотская, 22	по ОКТО	41625101
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (подразделения) и иными нормативными правовыми актами:

Основной целью создания Учреждения является предоставление социального обслуживания гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании через различные формы социального обслуживания, в соответствии с действующими законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, а также реализация технологий социального обслуживания и мероприятий по социальному сопровождению указанной категории граждан.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (подразделения):

1. Выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;
2. Дифференцированный учет всех лиц, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в зависимости от требуемых форм социального обслуживания и видов социальных услуг, периодичности их предоставления;
3. Предоставление получателям социальных услуг (их законным представителям) бесплатно в доступной форме информации об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получения их бесплатно.
4. Информирование граждан о порядке получения социальных услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области
5. Предоставление получателем социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров о предоставлении социальных услуг, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и Ленинградской области.
6. Осуществление круглосуточного приема и содержания детей, оставшихся без попечения родителей.
7. Осуществление мероприятий социального характера для граждан, проживающих на территории Ленинградской области

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Услуги по присмотру за пожилыми людьми и больными на дому;

услуги по уборке квартиры;

хозяйственные услуги на дому;

социально-медицинские услуги;

услуги бани;

социально-психологические услуги;

транспортные услуги;

сдача помещений в аренду.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана	руб.:
в разрезе стоимости имущества:	x
- имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
- имущество, приобретенное учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения (подразделения) средств	
- имущество, приобретенное учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана	руб.:
	11 030 426,43
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:	1 490 025,25

II. Показатели финансового состояния учреждения**на "01 " января 2019 года**

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего	6 083 098,59
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления.	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	11 030 426,43
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 490 025,25
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	271 973,27
II. Финансовые активы, всего	69 757 102,96
из них денежные средства учреждения, всего	1 646 148,30
в том числе	
2.1. Денежные средства учреждения на счетах	1 556 154,81
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	89 993,49
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	66 879 433,20
2.5. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	242 236,58
2.6. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств областного бюджета, всего	948 692,93
в том числе	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	2 995,40
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	299 973,21

2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.7. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	40 591,95
в том числе	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	73 251 228,06
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1 052 747,02
в том числе	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе	
3.2.1.1. за счет средств областного бюджета	
3.2.1.2 за счет за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	10 206,96
в том числе	
3.2.2.1. по начислению на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2. по оплате услуг связи	1 295,89
3.2.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4. по оплате коммунальных услуг	525,33

3.2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.2.10. по приобретению материальных запасов	8 385,74
3.2.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	2 113,70
из них	
в том числе	
3.2.3.1. по начислению на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2. по оплате услуг связи	
3.2.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.6. по оплате прочих услуг	
3.2.3.7. по приобретению основных средств	
3.2.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.3.10. по приобретению материальных запасов	53,50
3.2.3.11. по оплате прочих расходов	
3.2.3.12. по платежам в бюджет	2 060,20
3.2.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на **2020** г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	78 166 031,31	71 643 300,19	2 522 731,12	0,00	4 000 000,00	0,00
в том числе:								
<i>доходы от собственности</i>	110	120	0,00	X	X	X		X
<i>доходы от оказания услуг, работ</i>	120	130	4 000 000,00	0,00	X	X	4 000 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от приносящей доход деятельности, всего:	121	130	2 600 000,00	0,00	X	X	2 600 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>плата за социальные услуги, оказываемые в учреждении</i>	122	130	2 600 000,00	0,00	X	X	2 600 000,00	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	123	130	1 400 000,00	0,00	X	X	1 400 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>доходы от оказания учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности</i>	124	130	1 400 000,00	0,00	X	X	1 400 000,00	
<i>услуги парикмахерские и прочие услуги, связанные с уходом за внешностью</i>	125	130	0,00	0,00	X	X		
<i>услуги по стирке</i>	126	130	0,00	0,00	X	X		
<i>перевозки автомобильные пассажирские</i>	127	130	0,00	0,00	X	X		
<i>предоставление в аренду недвижимого имущества</i>	128	130	0,00	0,00	X	X		

			0,00	0,00	X	X		
			0,00	0,00	X	X		
			0,00	0,00	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 522 731,12	X	2 522 731,12		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	181	130	71 643 300,19	71 643 300,19	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	78 166 031,31	71 643 300,19	2 522 731,12	0,00	4 000 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	68 497 680,14	66 071 871,53	1 184 008,61	0,00	1 241 800,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	68 420 680,14	66 071 871,53	1 177 008,61	0,00	1 171 800,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда	212	111	52 550 445,58	50 746 445,11	904 000,47		900 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	15 870 234,56	15 325 426,42	273 008,14		271 800,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	112	77 000,00		7 000,00		70 000,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	240	9 490 151,17	5 453 228,66	1 338 722,51	0,00	2 698 200,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X

прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	241	244	9 490 151,17	5 453 228,66	1 338 722,51		2 698 200,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	250	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	251	831						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	260	850	178 200,00	118 200,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	261	851	71 800,00	71 800,00			0,00	
уплата прочих налогов, сборов	262	852	42 000,00	42 000,00				
уплата иных платежей	263	853	64 400,00	4 400,00			60 000,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	270	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
...			0,00					
...			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	280		0,00					
Безвозмездные перечисления организациям	290	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	291	241	0,00					
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	292	242	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
поступление на счета	310	510	0,00					
увеличение стоимости иных финансовых активов	320	550	0,00					

Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
выбытие со счетов	410	610	0,00		0,00			
уменьшение стоимости иных финансовых активов	420	650	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 г. (плановый период)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	78 897 446,57	72 136 856,57	2 760 590,00	0,00	4 000 000,00	0,00
в том числе:								
<i>доходы от собственности</i>	110	120	0,00	X	X	X		X
<i>доходы от оказания услуг, работ</i>	120	130	4 000 000,00	0,00	X	X	4 000 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от приносящей доход деятельности, всего:	121	130	2 600 000,00	0,00	X	X	2 600 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>плата за социальные услуги, оказываемые в учреждении</i>	122	130	2 600 000,00	0,00	X	X	2 600 000,00	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	123	130	1 400 000,00	0,00	X	X	1 400 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>доходы от оказания учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности</i>	124	130	1 400 000,00	0,00	X	X	1 400 000,00	
<i>услуги парикмахерские и прочие услуги, связанные с уходом за внешностью</i>	125	130	0,00	0,00	X	X		
<i>услуги по стирке</i>	126	130	0,00	0,00	X	X		
<i>перевозки автомобильные пассажирские</i>	127	130	0,00	0,00	X	X		
<i>предоставление в аренду недвижимого имущества</i>	128	130	0,00	0,00	X	X		
			0,00	0,00	X	X		
			0,00	0,00	X	X		
			0,00	0,00	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 760 590,00	X	2 760 590,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	181	130	72 136 856,57	72 136 856,57	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	78 897 446,57	72 136 856,57	2 760 590,00	0,00	4 000 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	68 528 960,49	66 071 871,53	1 252 088,96	0,00	1 205 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	68 465 960,49	66 071 871,53	1 224 088,96	0,00	1 170 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда	212	111	52 586 605,60	50 746 445,11	940 160,49		900 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	15 879 354,89	15 325 426,42	283 928,47		270 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	112	63 000,00		28 000,00		35 000,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	240	10 017 306,08	5 988 805,04	1 508 501,04	0,00	2 520 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	241	244	10 017 306,08	5 988 805,04	1 508 501,04		2 520 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	250	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	251	831						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	260	850	351 180,00	76 180,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	261	851	96 780,00	71 780,00			25 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	262	852	200 000,00				200 000,00	
уплата иных платежей	263	853	54 400,00	4 400,00			50 000,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	270	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
...			0,00					
...			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	280		0,00					
Безвозмездные перечисления организациям	290	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	291	241	0,00					
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	292	242	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
поступление на счета бюджетов	310	510	0,00					
увеличение стоимости иных финансовых активов	320	550	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
выбытие со счетов бюджетов	410	610	0,00					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	420	650	0,00					

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 г. (плановый период)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	82 892 775,17	76 021 775,17	2 871 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 000 000,00	0,00	X	X	4 000 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от приносящей доход деятельности, всего:	121	130	2 600 000,00	0,00	X	X	2 600 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
плата за социальные услуги, оказываемые в учреждении	122	130	2 600 000,00	0,00	X	X	2 600 000,00	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	123	130	1 400 000,00	0,00	X	X	1 400 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	124	130	1 400 000,00	0,00	X	X	1 400 000,00	
услуги парикмахерские и прочие услуги, связанные с уходом за внешностью	125	130	0,00	0,00	X	X		
услуги по стирке	126	130	0,00	0,00	X	X		
перевозки автомобильные пассажирские	127	130	0,00	0,00	X	X		
предоставление в аренду недвижимого имущества	128	130	0,00	0,00	X	X		

			0,00	0,00	X	X		
			0,00	0,00	X	X		
			0,00	0,00	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 871 000,00	X	2 871 000,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	181	130	76 021 775,17	76 021 775,17	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	82 892 775,17	76 021 775,17	2 871 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	71 881 517,63	69 375 465,11	1 301 052,52	0,00	1 205 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	71 818 517,63	69 375 465,11	1 273 052,52	0,00	1 170 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда	212	111	55 161 534,28	53 283 767,37	977 766,91		900 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	16 656 983,35	16 091 697,74	295 285,61		270 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	112	63 000,00		28 000,00		35 000,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	240	10 680 077,54	6 570 130,06	1 569 947,48	0,00	2 540 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X

прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	241	244	10 680 077,54	6 570 130,06	1 569 947,48		2 540 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	250	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	251	831						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	260	850	331 180,00	76 180,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	261	851	96 780,00	71 780,00			25 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	262	852	200 000,00				200 000,00	
уплата иных платежей	263	853	34 400,00	4 400,00			30 000,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	270	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
			0,00					
			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	280		0,00					
Безвозмездные перечисления организациям	290	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	291	241	0,00					
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	292	242	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
поступление на счета бюджетов	310	510	0,00					
увеличение стоимости иных финансовых активов	320	550	0,00					

Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: выбытие со счетов бюджетов	410	610	0,00					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	420	650	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

**IV Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2020г. и плановый период 2021- 2022 годов**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		9 490 151,17	10 017 306,08	10 680 077,54	0,00	0,00	0,00	9 490 151,17	10 017 306,08	10 680 077,54
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		9 490 151,17	10 680 077,54	10 680 077,54				9 490 151,17	10 017 306,08	10 680 077,54

Таблица 3

V Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 201 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
		-
Выбытие	040	-
		-

Таблица 4

VI Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Руководитель учреждения

М.П.

Руководитель финансово-экономической службы
Главный бухгалтер

Исполнитель:

главный бухгалтер

(должность)

Телефон:

(подпись)

Т.И. Рябова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.А. Удянская

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.А. Удянская

(расшифровка подписи)