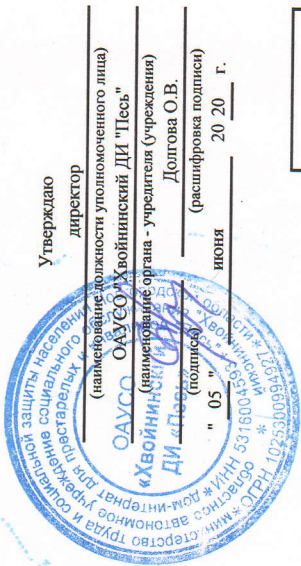


Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений Новгородской области,
в отношении которых министерство труда и социальной защиты населения
Новгородской области осуществляет функции и полномочия учредителя,
утвержденному приказом министерства труда и социальной защиты
населения Новгородской области от 30.12.2019 г. № 947



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от " 05 " _____ июня 20 20 г.²

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

Учреждение областное автономное учреждение социального обслуживания "Хвойнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Песь"

Единица измерения: руб.

| |
|--------------|
| Коды |
| 05.06.2020г. |
| 948 |
| 5316004593 |
| 531601001 |
| 383 |

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | на 20 20 г. текущий финансовый год | Сумма | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 796 130,48 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 20 392 510,00 | 18 713 500,00 | 18 713 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 20 022 900,00 | 18 713 500,00 | 18 713 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 13 791 900,00 | 12 477 500,00 | 12 477 500,00 | |
| 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 | | | | | | |
| 1400 | 150 | | | 5000,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 155 | 5000,00 | | | |
| в том числе: | | | | 364610,00 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 364610,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| 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 | | 21 188 640,48 | 18 713 500,00 | 18 713 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 12 541 010,00 | 10 862 000,00 | 10 862 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 9 624 397,96 | 8 334 900,00 | 8 334 900,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 213 | 2 906 612,04 | 2 517 100,00 | 2 517 100,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 906 612,04 | 2 517 100,00 | 2 517 100,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| 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 родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 67 300,00 | 67 300,00 | 67 300,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 36 358,00 | 36 358,00 | 36 358,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 29 942,00 | 29 942,00 | 29 942,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 организациями | 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 деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 8 580 330,48 | 7 784 200,00 | 7 784 200,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код 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 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 8 580 330,48 | 7 784 200,00 | 7 784 200,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| медикаменты | 2641 | 615 | 341 | 171 700,00 | 171 700,00 | 171 700,00 | x | |
| питание | 2642 | 616 | 342 | 2 567 500,00 | 2 567 500,00 | 2 567 500,00 | x | |
| приобретение работ, услуг: | 2643 | 690 | | 5 131 130,48 | 4 405 000,00 | 4 405 000,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2643.1 | | 221 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | x | |
| транспортные услуги | 2643.2 | | 222 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | x | |
| арендная плата | 2643.3 | | | | | | x | |
| содержание помещений | 2643.4 | | 225 | 2 003 430,48 | 1 372 400,00 | 1 372 400,00 | x | |
| прочие расходы | 2643.5 | | | | | | x | |
| прочие работы, услуги | 2643.6 | | | | | | x | |
| коммунальные услуги | 2644 | 623 | 223 | 670 800,00 | 670 800,00 | 670 800,00 | x | |
| из них: | | | | 2 311 900,00 | 2 217 800,00 | 2 217 800,00 | x | |
| отопление, горячее водоснабжение | 2644.1 | | 223 | 1 243 500,00 | 1 243 500,00 | 1 243 500,00 | x | |
| газ | 2644.2 | | | | | | x | |
| электроэнергия | 2644.3 | | 223 | 501 800,00 | 501 800,00 | 501 800,00 | x | |
| вода | 2644.4 | | 223 | 472 500,00 | 472 500,00 | 472 500,00 | x | |
| печное отопление | 2644.5 | | | | | | x | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 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 | |
| в том числе | | | | | | | x | |
| Расходы в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | 3000 | x | | 13 791 900,00 | 12 477 500,00 | 12 477 500,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 3100 | x | | 9 822 800,00 | 8 508 400,00 | 8 508 400,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 3110 | 111 | 211 | 7 544 397,96 | 6 534 900,00 | 6 534 900,00 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 3120 | 112 | | | | | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 3130 | 113 | | | | | x | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 3140 | 119 | 213 | 2 278 402,04 | 1 973 500,00 | 1 973 500,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 3141 | 119 | 213 | 2 278 402,04 | 1 973 500,00 | 1 973 500,00 | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| на иные выплаты работникам | 3142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 3150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 3160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 3170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 3171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 3172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 3200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 3210 | 320 | | | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 3211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 3220 | 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 | 3230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 3240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 3300 | 850 | | 66 300,00 | 66 300,00 | 66 300,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 3310 | 851 | | 36 358,00 | 36 358,00 | 36 358,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 3320 | 852 | | 29 942,00 | 29 942,00 | 29 942,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 3330 | 853 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 3400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 3410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 3420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 3430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 3500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 3520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 3600 | x | | 3 902 800,00 | 3 902 800,00 | 3 902 800,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 3610 | 241 | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 3620 | 242 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 3630 | 243 | | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 3640 | 244 | | 3 902 800,00 | 3 902 800,00 | 3 902 800,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| медикаменты | 3641 | 615 | 341 | 96 700,00 | 96 700,00 | 96 700,00 | x |
| питание | 3642 | 616 | 342 | 1 267 500,00 | 1 267 500,00 | 1 267 500,00 | x |
| приобретение работ, услуг: | 3643 | 690 | | 2 538 600,00 | 2 538 600,00 | 2 538 600,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 3643.1 | | | | | | x |
| транспортные услуги | 3643.2 | | | | | | x |
| арендная плата | 3643.3 | | | | | | x |
| содержание помещений | 3643.4 | | | | | | x |
| прочие расходы | 3643.5 | | | | | | x |
| прочие работы, услуги | 3643.6 | | 226 | 320 800,00 | 320 800,00 | 320 800,00 | x |
| коммунальные услуги | 3644 | 623 | 223 | 2 217 800,00 | 2 217 800,00 | 2 217 800,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| отопление, горячее водоснабжение | 3644.1 | | 223 | 1 243 500,00 | 1 243 500,00 | 1 243 500,00 | x |
| газ | 3644.2 | | | | | | x |
| электроэнергия | 3644.3 | | 223 | 501 800,00 | 501 800,00 | 501 800,00 | x |
| вода | 3644.4 | | 223 | 472 500,00 | 472 500,00 | 472 500,00 | x |
| печное отопление | 3644.5 | | | | | | x |
| Расходы в рамках целевой субсидии на иные цели | 4000 | x | | 364610,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 4100 | x | | 364610,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 4110 | 111 | | 280000,00 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 4120 | 112 | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 4130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 4140 | 119 | | 84610,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 4141 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 4142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 4150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 4160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 4170 | 139 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 4171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданам (денежное содержание) | 4172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 4200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 4210 | 320 | | | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 4211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 4220 | 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 | 4230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 4240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 4300 | 850 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 4310 | 851 | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 4320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 4330 | 853 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 4400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 4410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 4420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 4430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 4500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 4520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 4600 | x | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 4610 | 241 | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 4620 | 242 | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 4630 | 243 | | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 4640 | 244 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| медикаменты | 4641 | 615 | | | | | x |
| питание | 4642 | 616 | | | | | x |
| приобретение работ, услуг: | 4643 | 690 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | | | | | | |
| транспортные услуги | 4643.1 | | | | | | x |
| арендная плата | 4643.2 | | | | | | x |
| содержание помещений | 4643.3 | | | | | | x |
| прочие расходы | 4643.4 | | | | | | x |
| прочие работы, услуги | 4643.5 | | | | | | x |
| коммунальные услуги | 4643.6 | | | | | | x |
| из них: | 4644 | 623 | | | | | x |
| отопление, горячее водоснабжение | | | | | | | x |
| газ | 4644.1 | | | | | | |
| электроэнергия | 4644.2 | | | | | | x |
| вода | 4644.3 | | | | | | x |
| печное отопление | 4644.4 | | | | | | x |
| 4644.5 | | | | | | | x |
| Расходы в рамках прочих поступлений | 5000 | x | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 5100 | x | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 5110 | 111 | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 5120 | 112 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 5130 | 113 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 5140 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 5141 | 119 | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 5142 | 119 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 5150 | 131 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 5160 | 134 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 5170 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 5171 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | 5172 | 139 | | | | | x |
| из них: | 5200 | 300 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 5210 | 320 | | | | | 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 | 5211 | 321 | | | | | x |
| | 5220 | 340 | | | | | x |
| | 5230 | 350 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код 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 | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 5240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 5300 | 850 | | | | | x |
| из них: | 5310 | 851 | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 5320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 5330 | 853 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 5400 | x | | | | | x |
| из них: | 5410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 5420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 5430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 5500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 5520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 5600 | x | | | | | x |
| в том числе: | 5610 | 241 | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 5620 | 242 | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 5630 | 243 | | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 5640 | 244 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| медикаменты | 5641 | 615 | | | | | x |
| питание | 5642 | 616 | | | | | x |
| приобретение работ, услуг: | 5643 | 690 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 5643.1 | | | | | | x |
| транспортные услуги | 5643.2 | | | | | | x |
| арендная плата | 5643.3 | | | | | | x |
| содержание помещений | 5643.4 | | | | | | x |
| прочие расходы | 5643.5 | | | | | | x |
| прочие работы, услуги | 5643.6 | | | | | | x |
| коммунальные услуги | 5644 | 623 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| отопление, горячее водоснабжение | 5644.1 | | | | | | x |
| газ | 5644.2 | | | | | | x |
| электроэнергия | 5644.3 | | | | | | x |
| вода | 5644.4 | | | | | | x |
| печное отопление | 5644.5 | | | | | | x |
| Расходы в рамках субсидии на осуществление капитальных вложений | 6000 | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 6100 | 400 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 6110 | 406 | | | | | x |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными | 6120 | 407 | | | | | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 7000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 7010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 7020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 7030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 8000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 8010 | 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) обособленно(ым) подразделению(ам) показателем 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, услуг" Плана.

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) обособленно(ым) подразделению(ам) показателем 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 | | | |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 8 580 330,48 | 7 784 200,00 | 7 784 200,00 | |
| | 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 | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | |
| 1.3 | 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 | 8 580 330,48 | 7 784 200,00 | 7 784 200,00 | |
| 1.4 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 3 902 800,00 | 3 902 800,00 | 3 902 800,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 3 902 800,00 | 3 902 800,00 | 3 902 800,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|---|-------------------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26510 26600 26610 | x | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор _____ Долгова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ гл. бухгалтер Михайлова И.В.
(подпись) (фамилия, инициалы) (должность) (номер телефона)

" 05 " _____ июня 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 учреждением показатель не формируется.

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 должны 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.