

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



Утверждаю
директор

(наименование должности уполномоченного лица)
ОАУСО "Хвойнинский ДИ "Тесь"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Долгова О.В.

(подпись)

15 " _____ ноября 20 20 ____ г.

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

от " 15 " _____ ноября 20 20 ____ г.²

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

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

Единица измерения: руб.

| |
|---|
| Коды |
| Дата 15.11.2020 |
| по Сводному реестру глава по БК 948 |
| по Сводному реестру ИНН 5316004593 |
| КПП 531601001 |
| по ОКЕИ 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 796130,48 | | | |
| Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет внебюджетных средств в т. числе: | 0001 | x | x | | | | |
| средства гранта | 0001 | x | 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 0002 | x | x | | | | |
| Остаток средств на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет внебюджетных средств в т. числе: | 0002 | x | x | | | | |
| средства гранта | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 24 320 473,27 | 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 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 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 21 384 898,75 | 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 | 15 153 898,75 | 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 | | | | | |
| собственные средства, всего | | 130 | | 6 231 000,00 | 6 236 000,00 | 6 236 000,00 | |
| в том числе: плата за стационарное обслуживание | | 130 | | 6 231 000,00 | 6 236 000,00 | 6 236 000,00 | |
| иная приносящая доход деятельность | | 130 | | | | | |
| пенсии | | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Грант | 1400 | 150 | 155 | 5 000,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 152 | 2 134 444,04 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 | | 24 320 473,27 | 18 713 500,00 | 18 713 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 16 357 413,90 | 10 862 000,00 | 10 862 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 12 550 830,52 | 8 334 900,00 | 8 334 900,00 | x |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя | | 111 | 266 | 32 687,34 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| компенсация проезда в командировку | | 112 | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | 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 | 8 | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 3 773 896,04 | 2 517 100,00 | 2 517 100,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 3 773 896,04 | 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 | | 102 200,00 | 67 300,00 | 67 300,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 83 124,00 | 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 | | 18 076,00 | 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 |
| другие экономические санкции | | 853 | | | | | 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 | | 7 860 859,37 | 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 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 7 860 859,37 | 7 784 200,00 | 7 784 200,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| медикаменты | 2641 | 615 | 341 | 221 700,00 | 171 700,00 | 171 700,00 | x | |
| питание | 2642 | 616 | 342 | 2 767 500,00 | 2 567 500,00 | 2 567 500,00 | x | |
| приобретение работ, услуг: | 2643 | 690 | | 2 556 678,79 | 2 498 200,00 | 2 498 200,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2643.1 | | 221 | 172 794,13 | 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 | 208 186,01 | 1 372 400,00 | 1 372 400,00 | x | |
| прочие расходы из них: | 2643.5 | | | 1 560 828,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | x | |
| увеличение материальных запасов | 2643.5 | | | 1 035 028,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | x | |
| увеличение основных средств | 2643.5 | | 310 | 525 800,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | x | |
| прочие работы, услуги | 2643.6 | | 226 | 599 870,65 | 340 800,00 | 340 800,00 | x | |
| коммунальные услуги | 2644 | 623 | 223 | 2 311 900,00 | 2 217 800,00 | 2 217 800,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| 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 | | 3 080,58 | 10 000,00 | 10 000,00 | x | |
| ОСАГО | | | 227 | 3 080,58 | 10 000,00 | 10 000,00 | x | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | x | |
| в том числе | | | | | | | | |
| Расходы в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | 3000 | x | | 15 153 898,75 | 12 477 500,00 | 12 477 500,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 3100 | x | | 11 184 798,75 | 8 508 400,00 | 8 508 400,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 3110 | 111 | 211 | 8 557 735,62 | 6 508 900,00 | 6 508 900,00 | x | |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя | | | 266 | 32 687,34 | 26 000,00 | 26 000,00 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 3120 | 112 | | | | | 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 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 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 | 2 594 375,79 | 1 973 500,00 | 1 973 500,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 3141 | 119 | 213 | 2 594 375,79 | 1 973 500,00 | 1 973 500,00 | x | |
| 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 | | 41 200,00 | 66 300,00 | 66 300,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 3310 | 851 | 291 | 33 124,00 | 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 | 291 | 8 076,00 | 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 | |

| 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 | |
| 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 | | 3 927 900,00 | 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 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 3630 | 243 | | | | | x | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 3640 | 244 | | 3 927 900,00 | 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 | | 345 900,00 | 2 538 600,00 | 2 538 600,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | 3643.1 | | 221 | 42 794,13 | | | x | |
| транспортные услуги | 3643.2 | | | | | | x | |
| арендная плата | 3643.3 | | | | | | x | |
| содержание помещений | 3643.4 | | 225 | 40 655,53 | | | x | |
| прочие расходы из них: | 3643.5 | | | | | | x | |
| увеличение материальных запасов | 3643.5 | | | | | | x | |
| увеличение основных средств | 3643.5 | | | | | | x | |
| прочие работы, услуги | 3643.6 | | 226 | 262 450,34 | 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 | | 2 134 444,04 | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 4100 | x | | 2 134 444,04 | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 4110 | 111 | 211 | 1 639 357,31 | | | 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 | 213 | 495 086,73 | | | 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 |
| 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 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 4171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданам лицам (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 |
| иные 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 |

| 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 | 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 |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 4643.1 | | | | | | x |
| транспортные услуги | 4643.2 | | | | | | x |
| арендная плата | 4643.3 | | | | | | x |
| содержание помещений | 4643.4 | | | | | | x |
| прочие расходы из них: | 4643.5 | | | | | | x |
| увеличение материальных запасов | 4643.5 | | | | | | x |
| увеличение основных средств | 4643.5 | | | | | | x |
| прочие работы, услуги | 4643.6 | | | | | | x |
| коммунальные услуги | 4644 | 623 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| отопление, горячее водоснабжение | 4644.1 | | | | | | x |
| газ | 4644.2 | | | | | | x |
| электроэнергия | 4644.3 | | | | | | x |
| вода | 4644.4 | | | | | | x |
| печное отопление | 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 | 5110 | 111 | | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 5120 | 112 | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 5130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 5140 | 119 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 5141 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 5142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 5150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 5160 | 134 | | | | | 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 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | | | | | | | |
| 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 социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 5211 | 321 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 5220 | 340 | | | | | x |
| из них: | 5230 | 350 | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 5240 | 360 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 5300 | 850 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 5310 | 851 | | | | | x |
| из них: | 5320 | 852 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 5330 | 853 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 5400 | x | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 5410 | 810 | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 5420 | 862 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 5430 | 863 | | | | | x |
| в том числе: | 5500 | x | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 5520 | 831 | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 5600 | x | | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 5610 | 241 | | | | | x |
| из них: | 5620 | 242 | | | | | x |
| медикаменты | 5630 | 243 | | | | | x |
| питание | 5640 | 244 | | | | | x |
| приобретение работ, услуг: | 5641 | 615 | | | | | x |
| из них: | 5642 | 616 | | | | | x |
| услуги связи | 5643 | 690 | | | | | x |
| транспортные услуги | 5643.1 | | | | | | x |
| арендная плата | 5643.2 | | | | | | x |
| содержание помещений | 5643.3 | | | | | | x |
| | 5643.4 | | | | | | 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 |
| прочие расходы из них: | | | | | | | |
| увеличение материальных запасов | 5643.4 | | | | | | x |
| увеличение основных средств | 5643.4 | | | | | | x |
| прочие работы, услуги | 5643.4 | | | | | | x |
| коммунальные услуги | 5643.6 | | | | | | x |
| из них: | 5644 | 623 | | | | | x |
| 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 | | | | | | x |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 6100 | 400 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 6110 | 406 | | | | | x |
| строительные (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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 Порядок 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.

| 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 |

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ юр. лица | 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 | 4.1 | 7 860 859,37 | 7 784 200,00 | 7 784 200,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | 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 - Федеральным законом № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | 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 ¹² | 26200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | 26310 | x | x | | | | |
| | из них юр. лица | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | 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 ¹³ | 26400 | x | | 7 860 859,37 | 7 784 200,00 | 7 784 200,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | | 3 927 900,00 | 3 902 800,00 | 3 902 800,00 | |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в том числе: | 26412 | x | | 3 927 900,00 | 3 902 800,00 | 3 902 800,00 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26420 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26421 | x | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26422 | x | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26442 | x | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26450 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ ю.1 | 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 | 4.1 | 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 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: | 26452 | x | | | | | |
| 2 | 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: | 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 | x | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Долгова О.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ гл. бухгалтер _____ Михайлова И.В. (подпись) (фамилия, имя, отчество) (должность) 56-184 (номер телефона) (телефон)

" 15 " ноября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (именное, должность, наименование лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

" 20 " _____ г.

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

¹¹ Плановые показатели выплаты 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 к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 децентрализованными выплатами 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 выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.