Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений Орловской области,
подведомственных Департаменту социальной
защиты, опеки и попечительства,
труда и занятости Орловской области

УТВЕРЖДАЮ
Член Правительства Орловской области-
руководитель Департамента социальной
защиты, опеки и попечительства, труда и
занятости Орловской области

_____ И. Гаврилина И.Н

«__» _____ 20__ г.

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

		КОДЫ
Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области	Дата	30.12.2020г.
	по Сводному реестру	
бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской области "Областной геронтологический центр ветеранов войны и труда"	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	**5720015313**
	КПП	**572001001**
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	2 418 547,04	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	5 672 219,24	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			90 160 722,63	73 946 986,82	64 685 111,82	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		78 997 562,45	73 941 986,82	64 680 111,82	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130		78 997 562,45	73 941 986,82	64 680 111,82	
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		9 048,20	5 000,00	5 000,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 154 111,98			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего				**86 857 050,43**	**73 946 986,82**	**64 685 111,82**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		57 204 082,40	36 756 745,68	36 756 745,68	x
в том числе: оплата труда	2110	111		44 088 224,95	28 122 692,53	28 122 692,53	x
заработная плата "неуказных" категорий работни	2110	111	211Н	15 875 096,83	8 347 954,57	8 347 954,57	
заработная плата "указных" категорий работнико	2110	111	211У	28 213 128,12	19 774 737,96	19 774 737,96	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		73 091,12	141 000,00	141 000,00	x
иные расходы			7660	63 091,12	131 000,00	131 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных	2120	112	7671	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки	2120	112	7672	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений	2120	112	7673				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 042 766,33	8 493 053,15	8 493 053,15	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		13 042 766,33	8 493 053,15	8 493 053,15	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	4 623 933,81	2 521 082,29	2 521 082,29	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников (510028)	2141	119	213У	8 418 832,52	5 971 970,86	5 971 970,86	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 090 838,64	40 000,00	40 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	1 057 036,93	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	26 682,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660	7 119,71	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		28 562 129,39	37 150 241,14	27 888 366,14	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		27 932 433,77	34 650 241,14	25 388 366,14	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	180 696,81	300 000,00	300 000,00	
транспортные услуги	2640	244	2220	68 382,43	150 000,00	150 000,00	
оплата отопления	2640	244	2231	0,00	0,00	0,00	
оплата газа	2640	244	2232	18 318,60	41 800,44	41 800,44	
оплата электроэнергии	2640	244	2233	2 266 340,72	822 076,92	822 076,92	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	301 936,72	1 629 697,68	1 629 697,68	
оплата аренды	2640	244	2240	0,00	0,00	0,00	
медикаменты	2640	244	7500	582 406,40	560 000,00	560 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
питание	2640	244	7520	12 752 965,16	19 161 875,00	9 900 000,00	
текущий ремонт	2640	244	7530	2 721 040,35	1 079 791,10	1 079 791,10	
приобретение ГСМ	2640	244	7580	783 538,94	990 000,00	990 000,00	
иные расходы	2640	244	7660	8 256 807,64	9 915 000,00	9 915 000,00	
Прочие работы, услуги			226	2 997 233,07	5 090 000,00	5 090 000,00	
Страхование			227	15 433,93	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	15 880,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	1 397 466,75	1 600 000,00	1 600 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	3 820 306,89	3 000 000,00	3 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	10 487,00	100 000,00	100 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		629 695,62	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе:	2651	406					
увеличение стоимости основных средств			530002	629 695,62	2 500 000,00	2 500 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе: налог на прибыль <8>	3010			50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000			28 562 129,39	37 150 241,14	27 888 366,14	
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>							
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответстствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>							
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300			3 651 731,16	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400			24 910 398,23	37 150 241,14	27 888 366,14	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			8 005 338,15	11 655 450,04	2 393 575,04	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			8 005 338,15	11 655 450,04	2 393 575,04	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,							

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>							
за счет средств обязательного медицинского страхования							
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			20 556 791,24	25 494 791,10	25 494 791,10	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			20 556 791,24	25 494 791,10	25 494 791,10	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500			8 005 338,15	11 655 450,04	2 393 575,04	
в том числе по году начала закупки:				3 651 731,16	0,00	0,00	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			20 556 791,24	25 494 791,10	25 494 791,10	
в том числе по году начала закупки:				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения _____ Павлов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер _____ Юдина Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Юдина Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:
Начальник управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области _____ И. Н. Лясковская
(подпись) (расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты (субсидии на выполнение государственного задания) Приложение 1.

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	309,33	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	6 975,04	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			64 121 961,52	46 566 318,82	37 304 443,82	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 967 849,54	46 566 318,82	37 304 443,82	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130		52 967 849,54	46 566 318,82	37 304 443,82	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 656 655,03			
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		128 898,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1411	150		696 570,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1412	150		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1413	150		434 847,47			
безвозмездные денежные поступления, всего	1414	150		237 141,48			
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего				**64 115 295,81**	**46 566 318,82**	**37 304 443,82**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 158 553,06	34 910 868,78	34 910 868,78	x
в том числе: оплата труда	2110	111		42 568 549,68	26 813 263,27	26 813 263,27	x
заработная плата "неуказных" категорий работни	2110	111	211Н	12 228 382,02	7 292 992,27	7 292 992,27	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
заработная плата "неуказных" категорий работников(510028)	2111	111	211Н	30 937,50			
заработная плата "неуказных" категорий работников(58340-00000-00000)	2111	111	211Н	113 378,71			
заработная плата "неуказных" категорий работников(2058370)	2111	111	211Н	97 350,59			
заработная плата "неуказных" категорий работников(58340-00000-00000)	2111	111	211Н	2 275 907,11			
заработная плата "указных" категорий работнико	2110	111	211У	21 955 397,67	19 520 271,00	19 520 271,00	
заработная плата "указных" категорий работнико	2111	111	211У	68 062,50			
заработная плата "указных" категорий работников(58340-00000-00000)	2111	111	211У	465 006,78			
заработная плата "указных" категорий работников(2058370)	2111	111	211У	236 633,66			
заработная плата "указных" категорий работников(58340-00000-00000)	2111	111	211У	5 097 493,14			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные расходы			7660				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных	2120	112	7671				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки	2120	112	7672				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений	2120	112	7673				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 590 003,38	8 097 605,51	8 097 605,51	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		12 590 003,38	8 097 605,51	8 097 605,51	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	3 534 683,55	2 202 483,67	2 202 483,67	
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников(510028)	2142	119	213Н	9 343,12			
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников(58340)	2142	119	213Н	34 240,37			
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников(2058370)	2142	119	213Н	29 399,87			
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников(58340)	2142	119	213Н	687 323,95			

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	6 523 119,32	5 895 121,84	5 895 121,84	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников(510028)	2142	119	213У	20 554,88			
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников(58340)	2142	119	213У	83 944,14			
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников(2058370)	2142	119	213У	71 463,35			
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников(58340)	2142	119	213У	1 595 930,83			
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		951 404,60	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	951 404,60	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 005 338,15	11 655 450,04	2 393 575,04	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 005 338,15	11 655 450,04	2 393 575,04	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2640	244	2220				
оплата отопления	2640	244	2231				
оплата газа	2640	244	2232	17 839,33	36 800,44	36 800,44	
оплата электроэнергии	2640	244	2233	1 240 094,03	732 076,92	732 076,92	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	287 765,31	1 624 697,68	1 624 697,68	
оплата аренды	2640	244	2240				
медикаменты	2640	244	7500	0,00	0,00	0,00	
питание	2640	244	7520	6 222 498,00	9 261 875,00	0,00	
питание ЦС 510026	2640	244	7520	237 141,48			
текущий ремонт	2640	244	7530				
приобретение ГСМ	2640	244	7580	0,00	0,00	0,00	
иные расходы	2640	244	7660	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406					
увеличение стоимости основных средств			530002				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 1. Поступления и выплаты (приносящая доход деятельность)

Приложение 2.

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	2 418 237,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	5 665 244,20	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			26 038 761,11	27 380 668,00	27 380 668,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 029 712,91	27 375 668,00	27 375 668,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130		26 029 712,91	27 375 668,00	27 375 668,00	
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		9 048,20	5 000,00	5 000,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего				**22 791 754,62**	**27 380 668,00**	**27 380 668,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		2 045 529,34	1 845 876,90	1 845 876,90	x
в том числе: оплата труда	2110	111		1 519 675,27	1 309 429,26	1 309 429,26	x
заработная плата "неуказных" категорий работни	2110	111	211Н	1 129 140,90	1 054 962,30	1 054 962,30	
заработная плата "указных" категорий работнико	2110	111	211У	390 534,37	254 466,96	254 466,96	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		73 091,12	141 000,00	141 000,00	x
иные расходы			7660	63 091,12	131 000,00	131 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных	2120	112	7671	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки	2120	112	7672	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений	2120	112	7673				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		452 762,95	395 447,64	395 447,64	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		452 762,95	395 447,64	395 447,64	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	328 942,95	318 598,62	318 598,62	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	123 820,00	76 849,02	76 849,02	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		139 434,04	40 000,00	40 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	105 632,33	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	26 682,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660	7 119,71	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		50 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		50 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		20 556 791,24	25 494 791,10	25 494 791,10	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 927 095,62	22 994 791,10	22 994 791,10	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	180 696,81	300 000,00	300 000,00	
транспортные услуги	2640	244	2220	68 382,43	150 000,00	150 000,00	
оплата отопления	2640	244	2231	0,00			
оплата газа	2640	244	2232	479,27	5 000,00	5 000,00	
оплата электроэнергии	2640	244	2233	1 026 246,69	90 000,00	90 000,00	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	14 171,41	5 000,00	5 000,00	
оплата аренды	2640	244	2240	0,00			
медикаменты	2640	244	7500	582 406,40	560 000,00	560 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
питание	2640	244	7520	6 293 325,68	9 900 000,00	9 900 000,00	
текущий ремонт	2640	244	7530	2 721 040,35	1 079 791,10	1 079 791,10	
приобретение ГСМ	2640	244	7580	783 538,94	990 000,00	990 000,00	
иные расходы	2640	244	7660	8 256 807,64	9 915 000,00	9 915 000,00	
Прочие работы, услуги			226	2 997 233,07	5 090 000,00	5 090 000,00	
Страхование			227	15 433,93	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	15 880,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	1 397 466,75	1 600 000,00	1 600 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	3 820 306,89	3 000 000,00	3 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	10 487,00	100 000,00	100 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		629 695,62	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе:	2651	406					
увеличение стоимости основных средств			530002	629 695,62	2 500 000,00	2 500 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе: налог на прибыль <8>	3010			50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x