УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента

_____

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Е. Тимошин

_____

(подпись) (расшифровка подписи)

" 8 " апреля 2019г.

# ПЛАН

## финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Дата | 08.04.2019 |
| Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) | **Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Унечского района"** | по ОКПО | 32095924 |
| ИНН/КПП | | | 3231002466/323101001 |
| Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | | | 00338 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 243300, Брянская область, г. Унеча, ул. Ленина, д. 1

Директор А.М. Семенихин Главный бухгалтер О.С. Рыжинская

## I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

**1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):**

Оказание социальной поддержки, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведение социальной адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Федеральными законами, Указами Президента РФ, Правительственными документами, а также законами, указами и распоряжениями Губернатора, постановлениями и распоряжениями органов государственной власти, приказами и распоряжениями департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области

**1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):**

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

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

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Директор А.М. Семенихин

Главный бухгалтер О.С. Рыжинская

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, рублей |
|---|---|---|
| Нефинансовые активы, всего: | 1. | 3 564 293,52 |
| Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 1.1. | 431 570,00 |
| из них: | | 0,00 |
| Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления | 1.1.1. | 431 570,00 |
| в том числе: | | 0,00 |
| Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 1.1.2. | 0,00 |
| Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 1.1.3. | 0,00 |
| Остаточная стоимость недвижимого имущества | 1.1.4. | 283 992,54 |
| Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 1.2. | 3 132 723,52 |
| Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1.2.1. | 1 752 883,01 |
| в том числе: | | 0,00 |
| Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1.2.2. | 102 177,93 |
| Финансовые активы, всего | 2. | 0,00 |
| Денежные средства учреждения, всего | 2.1. | 0,00 |
| из них: | | 0,00 |
| Денежные средства учреждения на счетах | 2.1.1. | 0,00 |
| в том числе: | | 0,00 |
| Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 2.1.2. | 0,00 |
| Иные финансовые инструменты | 2.2. | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по доходам | 2.3. | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета | 2.4. | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 2.5. | 0,00 |
| Обязательства, всего | 3. | 0,00 |
| Долговые обязательства | 3.1. | 0,00 |
| из них: | | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета | 3.2. | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | 3.3. | 0,00 |

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, рублей |
|---|---|---|
| Просроченная кредиторская задолженность | 3.4. | 0,00 |

Директор А.М. Семенихин

Главный бухгалтер О.С. Рыжинская

## 2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

**2019 год**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания | субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | 23 804 840,00 | 21 204 840,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0.00 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 23 804 840,00 | 21 204 840,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0.00 |
| | | 130 | 23 804 840,00 | 21 204 840,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0.00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| прочие доходы | 160 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| доходы от операций с активами | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | 23 804 840,00 | 21 204 840,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0.00 |
| | | 111 | 16 961 444,00 | 15 020 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 444,00 | 0.00 |
| | | 112 | 138 602,00 | 138 602,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | | 119 | 5 122 356,00 | 4 536 040,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 316,00 | 0.00 |
| | | 244 | 1 501 949,00 | 1 436 709,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 240,00 | 0.00 |
| | | 851 | 62 589,00 | 62 589,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 852 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | | 853 | 12 200,00 | 5 200,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0.00 |
| на выплаты персоналу | 210 | | 22 222 402,00 | 19 694 642,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527 760,00 | 0.00 |
| | | 111 | 16 961 444,00 | 15 020 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 444,00 | 0.00 |
| | | 112 | 138 602,00 | 138 602,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | | 119 | 5 122 356,00 | 4 536 040,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 316,00 | 0.00 |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 16 961 444,00 | 15 020 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 444,00 | 0.00 |
| | | 111 | 16 961 444,00 | 15 020 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 444,00 | 0.00 |
| иные выплаты персоналу | 212 | | 138 602,00 | 138 602,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | | 112 | 138 602,00 | 138 602,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| взносы на ФОТ | 213 | | 5 122 356,00 | 4 536 040,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 316,00 | 0.00 |
| | | 119 | 5 122 356,00 | 4 536 040,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 316,00 | 0.00 |
| социальные и иные выплаты населению | 220 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей | 230 | | 80 489,00 | 73 489,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0.00 |
| | | 851 | 62 589,00 | 62 589,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | | 852 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | | 853 | 12 200,00 | 5 200,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0.00 |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | | 1 501 949,00 | 1 436 709,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 240,00 | 0.00 |
| | | 244 | 1 501 949,00 | 1 436 709,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 240,00 | 0.00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Прочие выбытия | 420 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

**2020 год**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания | субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | 23 804 840,00 | 21 204 840,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 23 804 840,00 | 21 204 840,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | |
| | | 130 | 23 804 840,00 | 21 204 840,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0.00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы | 160 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | 23 804 840,00 | 21 204 840,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | |
| | | 111 | 16 961 444,00 | 15 020 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 444,00 | 0.00 |
| | | 112 | 138 602,00 | 138 602,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | | 119 | 5 122 356,00 | 4 536 040,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 316,00 | 0.00 |
| | | 244 | 1 554 986,00 | 1 482 746,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 240,00 | 0.00 |
| | | 851 | 16 552,00 | 16 552,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | | 852 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | | 853 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| на выплаты персоналу | 210 | | 22 222 402,00 | 19 694 642,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527 760,00 | |
| | | 111 | 16 961 444,00 | 15 020 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 444,00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 112 | 138 602,00 | 138 602,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | | 119 | 5 122 356,00 | 4 536 040,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 316,00 | 0.00 |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 16 961 444,00 | 15 020 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 444,00 | |
| | | 111 | 16 961 444,00 | 15 020 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 444,00 | 0.00 |
| иные выплаты персоналу | 212 | | 138 602,00 | 138 602,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 112 | 138 602,00 | 138 602,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| взносы на ФОТ | 213 | | 5 122 356,00 | 4 536 040,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 316,00 | |
| | | 119 | 5 122 356,00 | 4 536 040,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 316,00 | 0.00 |
| социальные и иные выплаты населению | 220 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей | 230 | | 27 452,00 | 27 452,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 851 | 16 552,00 | 16 552,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | | 852 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | | 853 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | | 1 554 986,00 | 1 482 746,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 240,00 | |
| | | 244 | 1 554 986,00 | 1 482 746,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 240,00 | 0.00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выбытия | 420 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало года | 500 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**2021 год**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетн | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: |

| | | ой классификации РФ | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания | субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | 23 804 840,00 | 21 204 840,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 23 804 840,00 | 21 204 840,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | |
| | | 130 | 23 804 840,00 | 21 204 840,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0.00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы | 160 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | 23 804 840,00 | 21 204 840,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | |
| | | 111 | 16 961 444,00 | 15 020 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 444,00 | 0.00 |
| | | 112 | 138 602,00 | 138 602,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | | 119 | 5 122 356,00 | 4 536 040,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 316,00 | 0.00 |
| | | 244 | 1 554 986,00 | 1 482 746,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 240,00 | 0.00 |
| | | 851 | 16 552,00 | 16 552,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | | 852 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | | 853 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| на выплаты персоналу | 210 | | 22 222 402,00 | 19 694 642,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527 760,00 | |
| | | 111 | 16 961 444,00 | 15 020 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 444,00 | 0.00 |
| | | 112 | 138 602,00 | 138 602,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | | 119 | 5 122 356,00 | 4 536 040,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 316,00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 16 961 444,00 | 15 020 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 444,00 | |
| | | 111 | 16 961 444,00 | 15 020 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 444,00 | 0.00 |
| иные выплаты персоналу | 212 | | 138 602,00 | 138 602,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 112 | 138 602,00 | 138 602,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| взносы на ФОТ | 213 | | 5 122 356,00 | 4 536 040,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 316,00 | |
| | | 119 | 5 122 356,00 | 4 536 040,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 316,00 | 0.00 |
| социальные и иные выплаты населению | 220 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей | 230 | | 27 452,00 | 27 452,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 851 | 16 552,00 | 16 552,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | | 852 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | | 853 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | | 1 554 986,00 | 1 482 746,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 240,00 | |
| | | 244 | 1 554 986,00 | 1 482 746,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 240,00 | 0.00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выбытия | 420 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало года | 500 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Директор А.М. Семенихин Главный бухгалтер О.С. Рыжинская

**2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)***

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | | | |
| | | | на 2019г. очередной финансовый год | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ый год планового периода | на 2019г. очередной финансовый год | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ый год планового периода | на 2019г. очередной финансовый год | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:** | 0001 | | **1 501 949,00** | **1 554 986,00** | **1 554 986,00** | **1 501 949,00** | **1 554 986,00** | **1 554 986,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:** | 1001 | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:** | 2001 | | **1 501 949,00** | **1 554 986,00** | **1 554 986,00** | **1 501 949,00** | **1 554 986,00** | **1 554 986,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2019 год | 1 501 949,00 | 1 554 986,00 | 1 554 986,00 | 1 501 949,00 | 1 554 986,00 | 1 554 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" ( в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

Директор А.М. Семенихин Главный бухгалтер О.С. Рыжинская