УТВЕРЖДАЮ
Министр социальных отношений
Челябинской области
М. В. Бутрина
«14» 01 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

«25» декабря 2019 г.

			коды
		Форма по КФД	
		Дата	25.12.2019
Наименование государственного бюджетного учреждения	Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	по ОКПО	03158368
ИНН/КПП	7446012180/745601001		
Единица измерения: рублей		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — Министерство социальных отношений Челябинской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения — 455030, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Санаторная, д. 14

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Целью деятельности интерната является улучшение условий жизнедеятельности получателей социальных услуг.
2. К основным видам деятельности интерната относится: предоставление государственной услуги «Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в доме-интернате для престарелых и инвалидов (геронтологическом центре)» в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством о социальном обслуживании.

В состав указанной государственной услуги входит предоставление социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала клиентов, имеющих ограничения жизнедеятельности, соответствующих установленному порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.

3. Интернат вправе осуществлять приносящую доход деятельность, не являющуюся основными видами деятельности, соответствующую его уставным целям: 1) оказание платных социальных услуг, не входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, или сверх объёма, предусмотренного порядком предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания; 2) предоставление коммунальных услуг и услуг по содержанию жилых многоквартирных домов третьим лицам;3) оказание услуг по размещению имущества (оборудования) третьим лицам на технических этажах и в нежилых помещениях Интерната на возмездной основе, заключение договоров аренды.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 48 155 540,83, в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 48 155 540,83;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0;

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности) 0.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 28 363 574,65, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 18 296 015,71.

6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения по состоянию на 1 января 2019 года

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	159 388 959,61

Наименование показателя	Сумма, рублей
из них:	
1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	48 155 540,83
в том числе:	
1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	48 155 540,83
1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств (за счет средств областного бюджета)	-
1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	-
1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	21 594 882,94
2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	28 363 574,65
в том числе:	
2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 296 015,71
2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 818 305,16
II. Финансовые активы, всего	69 199 694,17
из них:	
3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	54 468 137,82
4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	13 983,08
в том числе:	
4.1. по выданным авансам на услуги связи	-
4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
4.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
4.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
4.8. по выданным авансам на прочие расходы	13 983,08
5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
5.1. по выданным авансам на услуги связи	-
5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-

Наименование показателя	Сумма, рублей
5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
5.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
5.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
5.8. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	254 141 542,92
из них:	
6. Просроченная кредиторская задолженность	-
7. Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств областного бюджета, всего:	707 577,28
в том числе:	
7.1. по начислениям на выплаты по оплате труда (не допустима)	-
7.2. по оплате услуг связи	3 129,36
7.3. по оплате транспортных услуг	-
7.4. по оплате коммунальных услуг	435 844,00
7.5. по оплате услуг по содержанию имущества	20 078,17
7.6. по оплате прочих услуг	2 500,00
7.7. по приобретению основных средств	-
7.8. по приобретению материальных запасов	23 272,75
7.9. по оплате прочих расходов	
7.10. по платежам в бюджет	222 753,00
7.11. по прочим расчетам с кредиторами	-
8. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	152 634,36
в том числе:	
8.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
8.2. по оплате услуг связи	8 055,30
8.3. по оплате транспортных услуг	-
8.4. по оплате коммунальных услуг	
8.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
8.6 по оплате прочих услуг	50 815,20
8.7. по приобретению основных средств	-
8.8. по приобретению материальных запасов	90 475,86
8.9. по оплате прочих расходов	-
8.10. по платежам в бюджет	3 288,00
8.11. по прочим расчетам с кредиторами	-

Форма защищена от изменений

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2019 г.

	Наименование показателя	Код строки	Код		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью 0.00)												
			по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	видов расходов (КВР)	Всего	в том числе										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						субсидии на иные цели	прочие источники	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
						Всего	Прочие расходы	Заработная плата с начислениями	Уплата налогов	Коммунальные услуги	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов					всего	из них гранты
	1	2	3	4	5= гр.6+ гр.12 + гр.13 + гр. 14+ гр.15+гр.16	6 = гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Остаток средств на начало года**		X	X	6724413,76	857128,36	25707,53		270356,00	525795,74	35269,09					5867285,40	
2	**Поступления от доходов, всего: в том числе**	100	000		82 151 840,81	55 355 204,63	2 637 599,35	43 426 664,63	893 240,00	4 187 300,65	4 210 400,00	0,00			0,00	26 796 636,18	0,00
2.1	доходы от собственности	110	121		73 145,28	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73 145,28	X
2.2	доходы от оказания услуг, работ	120	131		26 518 305,04	X	X	X	X	X	X	X	X	X		26 518 305,04	
2.2	доходы от оказания услуг, работ	120	135		101 694,96	X	X	X	X	X	X	X	X	X		101 694,96	
2.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
2.4	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0,00	X	X	X	X	X	X				X		X
2.5	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	160	150		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
2.6	доходы от операций с активами		410		87 600,00											87 600,00	
2.6	доходы от операций с активами	180	440		15 890,90	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 890,90	X
2.7	возврат субсидий																
3	**Выплаты по расходам, всего: в том числе**	200	X	X	88 876 254,57	56 212 332,99	2 663 306,88	43 426 664,63	1 163 596,00	4 713 096,39	4 245 669,09	0,00		X	X	32 663 921,58	
3.1	выплаты персоналу, всего: из них	210			52 675 219,70	43 446 498,63	19 834,00	43 426 664,63	X	X	X	X	X	X	X	9 228 721,07	
3.1.1	оплата труда и	211	211	111	40 409 056,86	33 328 703,36	X	33 328 703,36	X	X	X	X	X	X	X	7 080 353,50	
3.1.2	начисления на выплаты по оплате труда		213	119	12 189 393,19	10 051 717,96	0,00	10 051 717,96	X	X	X	X	X	X	X	2 137 675,23	
3.1.3	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0,00	0,00			X	X	X	X	X	X	X		
3.1.4	прочие работы, услуги		226	112	0,00	0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X		
3.1.5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	19 834,00	19 834,00	19 834,00		X	X	X	X	X	X	X		
3.1.6			266	111	56 935,65	46 243,31		46 243,31								10 692,34	
3.2	социальные и иные выплаты населению	220			0,00	0,00			X	X	X	X	X	X	X		
3.3	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: из них	230			1 177 884,00	1 164 596,00	1 000,00	X	1 163 596,00		X	X	X	X	X	13 288,00	
3.3.1	налог на имущество и земельный налог		291	851	1 133 331,00	1 130 043,00		X	1 130 043,00	X	X	X	X	X	X	3 288,00	X
3.3.2	Уплата прочих налогов, сборов		291	852	43 553,00	33 553,00		X	33 553,00	X	X	X	X	X	X	10 000,00	X
3.3.3	Уплата иных платежей		291, 292, 295	853	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X		X	X	X	X	X	X		X

	Наименование показателя	Код строки	Код		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью 0.00)												
			по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	видов расходов (КВР)	Всего	в том числе											
						Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						субсидии на иные цели	прочие источники	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	Прочие расходы	Заработная плата с начислениями	Уплата налогов	Коммунальные услуги	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов					всего	из них гранты
	1	2	3	4	5= гр 6+ гр 12 + гр 13 + гр 14+ гр 15+гр 16	6 = гр 7+гр 8+гр 9+гр 10+гр 11	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.4	безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	X		X	X	X	X	X	X	X		
3.5	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг), всего:	250	290;226		0,00	0,00		X		X	X	X	X	X	X		X
3.6	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: в том числе	260		244	35 023 150,87	11 601 238,36	2 642 472,88	X	X	4 713 096,39	4 245 669,09	0,00	0,00	0,00	X	23 421 912,51	
3.6.1	услуги связи		221		159 500,00	119 500,00	119 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	40 000,00	X
3.6.2	транспортные услуги		222		0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X		X
3.6.3	коммунальные услуги		223		4 713 096,39	4 713 096,39	X	X	X	4 713 096,39	X	X	X	X	X		X
3.6.4	арендная плата за пользование имуществом		224		0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X		X
3.6.5	работы, услуги по содержанию имущества, всего: в том числе		225		6 467 277,86	1 626 798,17	1 626 798,17	X	X	X	X				X	4 840 479,69	
3.6.5.1	проведение капитального ремонта		225			X	X	X	X	X	X				X		
3.6.5.2	противопожарные мероприятия		225			X	X	X	X	X	X			X	X		
3.6.6	прочие работы, услуги, в том числе:		226		4 136 818,00	875 648,00	875 648,00	X	X	X	X				X	3 261 170,00	
3.6.6.1	проведение капитального ремонта		226			X		X	X	X	X				X		
3.6.6.2	противопожарные мероприятия		226			X	X	X	X	X	X			X	X		
3.6.7	Страхование		227		33 782,53	20 526,71	20 526,71	X	X	X	X	X	X	X	X	13 255,82	
3.6.8	Услуги, работы для целей капитальных вложений (госэкспертиза, установка пожарной сигнализации, проектно-сметная документация, "тревожная кнопка")		228		0,00	0,00		X	X	X	X						
3.6.9	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными обектами		229		0,00												
3.6.10	прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг (за исключением стипендий), в том числе		290		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
3.6.10.1	мероприятия		296	244	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
4	**Поступление нефинансовых активов, всего: в том числе**		300		19 512 676,09	4 245 669,09	X	X	X	X	4 245 669,09	0,00	0,00	X	X	15 267 007,00	
4.1	увеличение стоимости основных средств, всего: в том числе		310		1 058 350,00	X	X	X	X	X	X			X	X	1 058 350,00	

	Наименование показателя	Код строки	Код		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью 0,00)												
			по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	видов расходов (КВР)	Всего	в том числе											
						Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						субсидии на иные цели	прочие источники	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	Прочие расходы	Заработная плата с начислениями	Уплата налогов	Коммунальные услуги	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов					всего	из них гранты
	1	2	3	4	5= гр.6+ гр.12 + гр.13 + гр. 14+ гр.15+гр.16	6 = гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.1.1	противопожарные мероприятия		310		0,00	X	X	X	X	X	X			X	X		
4.2	увеличение стоимости нематериальных активов		320		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
4.3	увеличение стоимости материальных запасов,всего: в том числе		340		18 454 326,09	4 245 669,09	0,00	X	X	X	4 245 669,09		X	X	X	14 208 657,00	
4.3.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		1 716 467,13	205 083,49	X	X	X	X	205 083,49		X	X	X	1 511 383,64	
4.3.2	Увеличение стоимости продуктов питания		342		13 784 791,05	3 943 572,85	X	X	X	X	3 943 572,85		X	X	X	9 841 218,20	
4.3.3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		371 966,30	0,00	X	X	X	X			X	X	X	371 966,30	
4.3.4	Увеличение стоимости строительных материалов		344		159 863,00	0,00	X	X	X	X			X	X	X	159 863,00	
4.3.5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		1 388 765,00	0,00	X	X	X	X			X	X	X	1 388 765,00	
4.3.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		786 317,21	97 012,75	X	X	X	X	97 012,75		X	X	X	689 304,46	
4.3.7	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347		0,00	0,00	X	X	X	X			X	X	X		
4.3.8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		246 156,40	0,00		X	X	X			X	X	X	246 156,40	
5	**Поступление финансовых активов, всего: в том числе**	300	X	X	0,00												
5.1	увеличение остатков средств	310			13 983,34	13 983,34	13 983,34										
5.2	прочие поступления	320			0,00												
6	**Выбытие финансовых активов, всего: в том числе**	400			0,00												
6.1	уменьшение остатков средств	410			13 984,34	13 984,34	13 984,34										
6.2	прочие выбытия	420			0,00												
7	Остаток средств на конец года	600	X		0,00												

Форма защищена от изменений

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2020 г.

	Наименование показателя	Код строки	Код		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью 0,00)												
			по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	видов расходов (КВР)	Всего	в том числе										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						субсидии на иные цели	прочие источники	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
						Всего	Прочие расходы	Заработная плата с начислениями	Уплата налогов	Коммунальные услуги	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов					всего	из них гранты
	1	2	3	4	5= гр.6+гр.12+гр.13+гр.14+гр.15+гр.16	6= гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Остаток средств на начало года**		X	X	0,00	0,00											
2	**Поступления от доходов, всего: в том числе**	100	000		82 489 473,60	54 533 200,00	2 865 000,00	41 191 000,00	1 987 400,00	4 219 300,00	4 270 500,00	0,00			0,00	27 956 273,60	0,00
2.1	доходы от собственности	110	120		73 145,28	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73 145,28	X
2.2	доходы от оказания услуг, работ	120	130		27 773 128,32	X	X	X	X	X	X	X	X	X		27 773 128,32	
2.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
2.4	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0,00	X	X	X	X	X	X				X		X
2.5	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	160	150		100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100 000,00	
2.6	доходы от операций с активами	180	440		10 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 000,00	X
2.7	возврат субсидий																
3	**Выплаты по расходам, всего: в том числе**	200	X	X	82 489 473,60	54 533 200,00	2 865 000,00	41 191 000,00	1 987 400,00	4 219 300,00	4 270 500,00	0,00		X	X	27 956 273,60	
3.1	выплаты персоналу, всего: из них	210			49 561 975,00	41 260 545,00	69 545,00	41 191 000,00	X	X	X	X	X	X	X	8 301 430,00	
3.1.1	оплата труда и	211	211	111	37 977 619,00	31 601 713,00	X	31 601 713,00	X	X	X	X	X	X	X	6 375 906,00	
3.1.2	начисления на выплаты по оплате труда		213	119	11 479 811,00	9 554 287,00	0,00	9 554 287,00	X	X	X	X	X	X	X	1 925 524,00	
3.1.3	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0,00	0,00			X	X	X	X	X	X	X		
3.1.4	прочие работы, услуги		226	112	58 646,00	58 646,00	58 646,00		X	X	X	X	X	X	X		
3.1.5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	10 899,00	10 899,00	10 899,00		X	X	X	X	X	X	X		
3.1.6			266	111	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
3.2	социальные и иные выплаты населению	220			0,00	0,00			X	X	X	X	X	X	X		
3.3	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них	230			2 030 438,00	1 988 438,00	1 038,00	X	1 987 400,00		X	X	X	X	X	42 000,00	
3.3.1	налог на имущество и земельный налог		291	851	1 992 557,00	1 960 557,00		X	1 960 557,00	X	X	X	X	X	X	32 000,00	X
3.3.2	Уплата прочих налогов, сборов		291	852	36 843,00	26 843,00		X	26 843,00	X	X	X	X	X	X	10 000,00	X
3.3.3	Уплата иных платежей		291, 292, 295	853	1 038,00	1 038,00	1 038,00	X		X	X	X	X	X	X		X
3.4	безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	X		X	X	X	X	X	X	X		

3.5	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг), всего	250	290;226		0,00	0,00		X		X	X	X	X	X	X		X
3.6	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: в том числе	260		244	30 897 060,60	11 284 217,00	2 794 417,00	X	X	4 219 300,00	4 270 500,00	0,00	0,00	0,00	X	19 612 843,60	
3.6.1	услуги связи		221		175 862,00	115 862,00	115 862,00	X	X	X	X	X	X	X	X	60 000,00	X
3.6.2	транспортные услуги		222		0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X		X
3.6.3	коммунальные услуги		223		4 219 300,00	4 219 300,00	X	X	X	4 219 300,00	X	X	X	X	X		X
3.6.4	арендная плата за пользование имуществом		224		0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X		X
3.6.5	работы, услуги по содержанию имущества, всего: в том числе		225		4 066 338,00	1 616 338,00	1 616 338,00	X	X	X	X				X	2 450 000,00	
3.6.5.1	проведение капитального ремонта		225			X	X	X	X	X	X				X		
3.6.5.2	противопожарные мероприятия		225			X	X	X	X	X	X			X	X		
3.6.6	прочие работы, услуги, в том числе:		226		2 827 539,00	1 016 369,00	1 016 369,00	X	X	X	X				X	1 811 170,00	
3.6.6.1	проведение капитального ремонта		226			X		X	X	X	X				X		
3.6.6.2	противопожарные мероприятия		226			X	X	X	X	X	X			X	X		
3.6.7	Страхование		227		52 298,00	35 468,00	35 468,00	X	X	X	X	X	X	X	X	16 830,00	
3.6.8	Услуги, работы для целей капитальных вложений (госэкспертиза, установка пожарной сигнализации, проектно-сметная документация, "тревожная кнопка")		228		0,00	0,00		X	X	X	X						
3.6.9	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными обектами		229		0,00												
3.6.10	прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг (за исключением стипендий), в том числе:		290		110 380,00	10 380,00	10 380,00	X	X	X	X	X	X	X	X	100 000,00	X
3.6.10.1	мероприятия			244	110 380,00	10 380,00	10 380,00	X	X	X	X	X	X	X	X	100 000,00	X
4	**Поступление нефинансовых активов, всего: в том числе**		**300**		19 445 343,60	4 270 500,00	X	X	X	X	4 270 500,00	0,00	0,00	X	X	15 174 843,60	
4.1	увеличение стоимости основных средств, всего: в том числе		310		970 750,00	X	X	X	X	X	X			X	X	970 750,00	
4.1.1	противопожарные мероприятия		310		0,00	X	X	X	X	X	X			X	X		
4.2	увеличение стоимости нематериальных активов		320		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
4.3	увеличение стоимости материальных запасов,всего: в том числе		340		18 474 593,60	4 270 500,00	0,00	X	X	X	4 270 500,00		X	X	X	14 204 093,60	
4.3.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		1 105 005,90	210 000,00	X	X	X	X	210 000,00		X	X	X	895 005,90	

4.3.2	Увеличение стоимости продуктов питания		342		13 781 718,20	3 940 500,00	X	X	X	X	3 940 500,00		X	X	X	9 841 218,20	
4.3.3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		500 000,00	0,00	X	X	X	X			X	X	X	500 000,00	
4.3.4	Увеличение стоимости строительных материалов		344		0,00	0,00	X	X	X	X			X	X	X		
4.3.5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		1 550 630,00	0,00	X	X	X	X			X	X	X	1 550 630,00	
4.3.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		1 479 239,50	120 000,00	X	X	X	X	120 000,00		X	X	X	1 359 239,50	
4.3.7	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347		0,00	0,00	X	X	X	X			X	X	X		
4.3.8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		58 000,00	0,00		X	X	X			X	X	X	58 000,00	
5	**Поступление финансовых активов, всего:**	**300**	X	X	0,00												
	в том числе																
5.1	Увеличение остатков средств	310			0,00												
5.2	прочие поступления	320			0,00												
6	**Выбытие финансовых активов, всего:**	400			0,00												
	в том числе																
6.1	уменьшение остатков средств	410			0,00												
6.2	прочие выбытия	420			0,00												
7	**Остаток средств на конец года**	600	X		0,00												

Форма защищена от изменений

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2021 г.

	Наименование показателя	Код строки	Код		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью 0,00)												
			по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	видов расходов (КВР)	Всего	в том числе										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						субсидии на иные цели	прочие источники	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
						Всего	Прочие расходы	Заработная плата с начислениями	Уплата налогов	Коммунальные услуги	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов					всего	из них гранты
	1	2	3	4	5 = гр.6 + гр.12 + гр.13 + гр. 14 + гр.15 + гр.16	6 = гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Остаток средств на начало года**		X	X	0,00	0,00											
2	**Поступления от доходов, всего: в том числе**	**100**	000		82 943 673,60	54 987 400,00	2 979 600,00	41 191 000,00	1 987 400,00	4 388 100,00	4 441 300,00	0,00			0,00	27 956 273,60	0,00
2.1	доходы от собственности	110	120		73 145,28	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73 145,28	X
2.2	доходы от оказания услуг, работ	120	130		27 773 128,32	X	X	X	X	X	X	X	X	X		27 773 128,32	
2.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
2.4	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0,00	X	X	X	X	X	X				X		X
2.5	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	160	150		100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100 000,00	
2.6	доходы от операций с активами	180	440		10 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 000,00	X
2.7	возврат субсидий																
3	**Выплаты по расходам, всего: в том числе**	**200**	X	X	82 943 673,60	54 987 400,00	2 979 600,00	41 191 000,00	1 987 400,00	4 388 100,00	4 441 300,00	0,00		X	X	27 956 273,60	
3.1	выплаты персоналу, всего из них	210			49 564 757,00	41 263 327,00	72 327,00	41 191 000,00	X	X	X	X	X	X	X	8 301 430,00	
3.1.1	оплата труда и	211	211	111	37 977 619,00	31 601 713,00	X	31 601 713,00	X	X	X	X	X	X	X	6 375 906,00	
3.1.2	начисления на выплаты по оплате труда		213	119	11 479 811,00	9 554 287,00	0,00	9 554 287,00	X	X	X	X	X	X	X	1 925 524,00	
3.1.3	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0,00	0,00			X	X	X	X	X	X	X		
3.1.4	прочие работы, услуги		226	112	60 992,00	60 992,00	60 992,00		X	X	X	X	X	X	X		
3.1.5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	11 335,00	11 335,00	11 335,00		X	X	X	X	X	X	X		
3.1.6			266	111	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
3.2	социальные и иные выплаты населению	220			0,00	0,00			X	X	X	X	X	X	X		
3.3	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них	230			2 030 480,00	1 988 480,00	1 080,00	X	1 987 400,00		X	X	X	X	X	42 000,00	
3.3.1	налог на имущество и земельный налог		291	851	1 992 557,00	1 960 557,00		X	1 960 557,00	X	X	X	X	X	X	32 000,00	X
3.3.2	Уплата прочих налогов, сборов		291	852	36 843,00	26 843,00		X	26 843,00	X	X	X	X	X	X	10 000,00	X
3.3.3	Уплата иных платежей		291, 292, 295	853	1 080,00	1 080,00	1 080,00	X		X	X	X	X	X	X		X
3.4	безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	X		X	X	X	X	X	X	X		

3.5	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг), всего	250	290;226		0,00	0,00		X		X	X	X	X	X	X		X
3.6	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе	260		244	31 348 436,60	11 735 593,00	2 966 193,00	X	X	4 388 100,00	4 441 300,00	0,00	0,00	0,00	X	19 612 843,60	
3.6.1	услуги связи		221		180 496,00	120 496,00	120 496,00	X	X	X	X	X	X	X	X	60 000,00	X
3.6.2	транспортные услуги		222		0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X		X
3.6.3	коммунальные услуги		223		4 388 100,00	4 388 100,00	X	X	X	4 388 100,00	X	X	X	X	X		X
3.6.4	арендная плата за пользование имуществом		224		0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X		X
3.6.5	работы, услуги по содержанию имущества, всего в том числе		225		4 157 746,00	1 707 746,00	1 707 746,00	X	X	X	X				X	2 450 000,00	
3.6.5.1	проведение капитального ремонта		225			X	X	X	X	X	X				X		
3.6.5.2	противопожарные мероприятия		225			X	X	X	X	X	X			X	X		
3.6.6	прочие работы, услуги, в том числе		226		2 838 326,00	1 027 156,00	1 027 156,00	X	X	X	X				X	1 811 170,00	
3.6.6.1	проведение капитального ремонта		226			X		X	X	X	X				X		
3.6.6.2	противопожарные мероприятия		226			X	X	X	X	X	X			X	X		
3.6.7	Страхование		227		56 830,00	40 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	16 830,00	
3.6.8	Услуги, работы для целей капитальных вложений (госэкспертиза, установка пожарной сигнализации, проектно-сметная документация, "тревожная кнопка")		228		0,00	0,00		X	X	X	X						
3.6.9	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными обектами		229		0,00												
3.6.10	прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг (за исключением стипендий), в том числе		290		110 795,00	10 795,00	10 795,00	X	X	X	X	X	X	X	X	100 000,00	X
3.6.10.1	мероприятия			244	110 795,00	10 795,00	10 795,00	X	X	X	X	X	X	X	X	100 000,00	X
4	**Поступление нефинансовых активов, всего: в том числе**		300		19 616 143,60	4 441 300,00	X	X	X	X	4 441 300,00	0,00	0,00	X	X	15 174 843,60	
4.1	увеличение стоимости основных средств, всего: в том числе		310		970 750,00	X	X	X	X	X	X			X	X	970 750,00	
4.1.1	противопожарные мероприятия		310		0,00	X	X	X	X	X	X			X	X		
4.2	увеличение стоимости нематериальных активов		320		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
4.3	Увеличение стоимости материальных запасов,всего в том числе		340		18 645 393,60	4 441 300,00	0,00	X	X	X	4 441 300,00		X	X	X	14 204 093,60	
4.3.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		341		1 145 005,90	250 000,00	X	X	X	X	250 000,00		X	X	X	895 005,90	

4.3.3	Увеличение стоимости продуктов питания		342		13 882 518,20	4 041 300,00	X	X	X	X	4 041 300,00		X	X	X	9 841 218,20	
4.3.4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		500 000,00	0,00	X	X	X	X			X	X	X	500 000,00	
4.3.5	Увеличение стоимости строительных материалов		344		0,00	0,00	X	X	X	X			X	X	X		
4.3.6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		1 550 630,00	0,00	X	X	X	X			X	X	X	1 550 630,00	
4.3.7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		1 509 239,50	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00		X	X	X	1 359 239,50	
4.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347		0,00	0,00	X	X	X	X			X	X	X		
4.3.9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		58 000,00	0,00		X	X	X			X	X	X	58 000,00	
5	**Поступление финансовых активов, всего:**																
	в том числе	**300**	X	X	0,00												
5.1	увеличение остатков средств	310			0,00												
5.2	прочие поступления	320			0,00												
6	**Выбытие финансовых активов, всего:**																
	в том числе	**400**			0,00												
6.1	уменьшение остатков средств	410			0,00												
6.2	прочие выбытия	420			0,00												
7	**Остаток средств на конец года**	**600**	X		0,00												

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой -0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	7 755 511,17
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Руководитель _____ (подпись) О.В. Казачкова (Ф.И.О.)

Заместитель руководителя по финансовым вопросам _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.С. Артемьева (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ (подпись) В.И. Ахтямова (Ф.И.О.)

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	7 755 511,17

Руководитель _____ (подпись) О.В. Казачкова (Ф.И.О.)

Заместитель руководителя по финансовым вопросам _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.С. Артемьева (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ (подпись) В.И. Ахтямова (Ф.И.О.)