



Министр труда и социальной защиты населения
Забайкальского края

/Е.О. Казаченко/
(расшифровка)

(подпись)

2022 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Зыковский дом-интернат для граждан, имеющих психическиерасстройства» Забайкальского края
наименование учреждения

на "01" января 2022 г.

		КОДЫ
Тип учреждения: бюджетное	Форма по ОКУД	
	по ОКПО	81798907
Адрес учреждения	Глава по БК	009
(подразделения): 672013, Забайкальский край, г. Чита,	по ОКАТО	76401380000
Проезд Яблоновый, дом 20,	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7536084855

Код причины постановки на учет (КПП): 753601001

Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)

1. **Цели и задачи учреждения:** предметом деятельности учреждения является социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных условиях. Учреждение создано с целью оказания услуг по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов. Учреждение решает следующие задачи:

- комплексная реабилитация находящихся на обслуживании в учреждении граждан пожилого возраста и инвалидов;

- повышение качества жизни находящихся на обслуживании в учреждении граждан пожилого возраста и инвалидов.

Учреждение осуществляет следующие виды основной деятельности: - оказание социальных услуг: социально-бытовых; социально-медицинских; социально-психологических; социально-педагогических; социально-экономических; социально-правовых;

- медицинская деятельность на основании лицензии на медицинскую деятельность № ЛО-75-01-001035 от 30.09.2015г. по следующим видам деятельности: дезинфектология, сестринское дело, диетология, амбулаторно-поликлиническая специализированная деятельность по терапии и психиатрии, медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые).

2. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

Тип услуги	Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
Основной	87,9	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Дополнительный	01.13.3	Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
	10,1	Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции
	10,71	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
	13,92	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
	47,1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах
	47.11.2	Торговля розничная замороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах
	47.22.1	Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах
	47,24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах

3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

Наименование услуги (работ)	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на 2022 г. очередной финансовый год	чел-день	120/43800	54726798,80
Стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на 2023 г. 1-ый год планового периода	чел-день	120/43800	48771393,80
Стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на 2024 г. 2-ый год планового периода	чел-день	120/43800	49730733,80
в том числе по источникам поступлений:			
<i>из краевого бюджета, на 2022 г. очередной финансовый год</i>			41060090,00
<i>из краевого бюджета, на 2023 г. 1-ый год планового периода</i>			35104685,00
<i>из краевого бюджета, на 2024г. 2-ый год планового периода</i>			36064025,00
<i>плата за обслуживание на 2021г. очередной финансовый год</i>			13666708,80
<i>плата за обслуживание на 2022 г. 1-ый год планового периода</i>			13666708,80
<i>плата за обслуживание на 2023 г. 2-ый год планового периода</i>			13666708,80
Внебюджетная деятельность			19881546,00
на 2022 г. очередной финансовый год			6627182,00
на 2023г. 1-ый год планового периода			6627182,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода			6627182,00
В том числе для собственных нужд			
на 2022 г. очередной финансовый год			1476303,00
на 2023г. 1-ый год планового периода			1476303,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода			1476303,00
Производство мяса птицы			
на 2022 г. очередной финансовый год	т	8,92	1955136,00
на 2023г. 1-ый год планового периода	т	8,92	1955136,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода	т	8,92	1955136,00
В том числе для собственных нужд			
на 2022 г. очередной финансовый год	т	1,75	162936,00
на 2023г. 1-ый год планового периода	т	1,75	162936,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода	т	1,75	162936,00

Производство полуфабрикатов			
на 2022 г. очередной финансовый год	т	1,90	596600,00
на 2023г. 1-ый год планового периода	т	1,90	596600,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода	т	1,90	596600,00
Производство хлеба			
на 2022 г. очередной финансовый год	т	16,00	712250,00
на 2023г. 1-ый год планового периода	т	16,50	712250,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода	т	16,50	712250,00
в том числе для собственных нужд			
на 2022 г. очередной финансовый год	т	14,70	639450,00
на 2023г. 1-ый год планового периода	т	14,70	639450,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода	т	14,70	639450,00
Производство овощей			
на 2022 г. очередной финансовый год	т	2,06	107410,00
на 2023г. 1-ый год планового периода	т	2,06	107410,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода	т	2,06	107410,00
в том числе для собственных нужд			
на 2022 г. очередной финансовый год	т	2,06	107410,00
на 2023г. 1-ый год планового периода	т	2,06	107410,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода	т	2,06	107410,00

Производство хлебобулочных изделий			
на 2022 г. очередной финансовый год	т	4,50	577000,00
на 2023г. 1-ый год планового периода	т	4,50	577000,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода	т	4,50	577000,00
в том числе для собственных нужд			
на 2022 г. очередной финансовый год	т	2,80	274400,00
на 2023г. 1-ый год планового периода	т	2,80	274400,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода	т	2,80	274400,00
Производство кондитерских изделий			
на 2022 г. очередной финансовый год	т	0,50	202000,00
на 2023г. 1-ый год планового периода	т	0,50	202000,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода	т	0,50	202000,00
в том числе для собственных нужд			
на 2022 г. очередной финансовый год	т	0,01	3432,00
на 2023г. 1-ый год планового периода	т	0,01	3432,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода	т	0,01	3432,00
Предоставление услуг по подвозу питьевой воды населению близлежащих районов			
на 2022 г. очередной финансовый год			288000,00
на 2023г. 1-ый год планового периода			288000,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода			288000,00
Предоставление услуг по откачке септика населению близлежащих районов			
на 2022 г. очередной финансовый год			26010,00
на 2023г. 1-ый год планового периода			26010,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода			26010,00
Швейное производство			
на 2022 г. очередной финансовый год	Руб.		288675,00
на 2023г. 1-ый год планового периода	Руб.		288675,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода	Руб.		288675,00
в том числе для собственных нужд			
на 2022 г. очередной финансовый год	Руб.		288675,00
на 2023г. 1-ый год планового периода	Руб.		288675,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода	Руб.		288675,00
Стол заказов			
на 2022 г. очередной финансовый год	Руб.		1324947,00
на 2023г. 1-ый год планового периода	Руб.		1324947,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода	Руб.		1324947,00
Доп. услуги за пользование электроэнергией			
на 2022 г. очередной финансовый год	Руб.		41154,00
на 2023г. 1-ый год планового периода	Руб.		41154,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода	Руб.		41154,00
Оказание услуг по подготовке к посевному сезону и уборке урожая ПСК Кенонский			
на 2022 г. очередной финансовый год	Руб.		400000,00
на 2023г. 1-ый год планового периода	Руб.		400000,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода	Руб.		400000,00
Инкубация яиц			
на 2022 г. очередной финансовый год	шт.	900,00	108000,00

на 2023г. 1-ый год планового периода	шт.	900,00	108000,00
на 2024 г. 2-ый год планового периода	шт.	900,00	108000,00

4. Нормативы финансовых затрат:

Норматив затрат на оказание государственных услуг в 2022 году составляет

456056,6567 руб. на 1 чел. в год

5. Содержание государственного имущества.

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управл

5.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управл

5.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование _____ кв.м.

5.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления _____

5.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 1 января 2022 года, руб.:

Наименование	Всего:	в том числе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества				
Общая балансовая стоимость движимого имущества	16455086,86	11555390,23		4899696,63
в т.ч. особо ценного движимого имущества	12702930,61	11121946,93		1580983,68

6. Численность сотрудников и заработная плата:

Показатели	На начало года	На конец года
Штатная численность персонала всего, в том числе:	108	108
Штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.	4	4
Штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед., из них:	97,5	97,5
штатная численность общеотраслевых специалистов, ед.	9,5	9,5
штатная численность общеотраслевых профессий рабочих, ед.	35,5	35,5
штатная численность по категории «педагогические работники», ед.	7	7
штатная численность по категории «социальные работники», ед.	2	2
штатная численность по категории «врачи», ед.	4	4
штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед.	15	15
штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед.	24,5	24,5
Плановый ФОТ, руб.	31401534	31401534,00
Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб.	24229,58	24229,58

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2022 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма по источникам, тыс. руб.			Всего
		Краевой бюджет	Плата, утвержденная законом	Прочие	
1	2	3	4	5	6
1	Нефинансовые активы, всего:	11121946,93	1580983,68		12702930,61
	из них:				0
1,1	недвижимое имущество, всего:				0
	в том числе остаточная стоимость				0
1,2	особо ценное движимое имущество, всего:	11121946,93	1580983,68		12702930,61
	в том числе остаточная стоимость				0
2	Финансовые активы, всего:				0
2,1	из них денежные средства учреждения, всего:				0
	в том числе:				0
2.1.1	- денежные средства учреждения на счетах		70200,03		70200,03
2.1.2	- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации				0
2,2	иные финансовые инструменты				0
2,3	дебиторская задолженность по доходам	0		1333401,58	1333401,58
2,4	дебиторская задолженность по расходам	61993,74		235156,13	297149,87
3	Обязательства, всего:				0
	из них:				0
3,1	долговые обязательства				0
3,2	кредиторская задолженность	1051494,25	3116464,19	3994346,86	8162305,3
	в том числе просроченная кредиторская задолженность				0
4	Прочие активы (запасы)				0

из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								
на 2022г. очередной финансовый год										
на 2023 г. 1-ый год планового периода										
на 2024 г. 2-ой год планового периода										
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
на 2022г. очередной финансовый год										
на 2023 г. 1-ый год планового периода										
на 2024 г. 2-ой год планового периода										
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
на 2022г. очередной финансовый год										
на 2023 г. 1-ый год планового периода										
на 2024 г. 2-ой год планового периода										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X								
на 2022г. очередной финансовый год										
на 2023 г. 1-ый год планового периода										
на 2024 г. 2-ой год планового периода										
Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								
на 2022г. очередной финансовый год										
на 2023 г. 1-ый год планового периода										
на 2024 г. 2-ой год планового периода										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2600	X								
на 2022г. очередной финансовый год										
на 2023 г. 1-ый год планового периода										
на 2024 г. 2-ой год планового периода										
в том числе, закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	225	0,00				0,00		
на 2022г. очередной финансовый год				0,00				0,00		
на 2023 г. 1-ый год планового периода				0,00						
на 2024 г. 2-ой год планового периода				0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	52479619,89	3349419,00	0,00	0,00	49130200,89	41000126,40	
на 2022г. очередной финансовый год				17576733,63	1200000,00	0,00	0,00	16376733,63	13666708,80	
на 2023 г. 1-ый год планового периода				17436985,63	1060252,00	0,00	0,00	16376733,63	13666708,80	
на 2024 г. 2-ой год планового периода				17465900,63	1089167,00	0,00	0,00	16376733,63	13666708,80	
- услуги связи	2641	244	221	355500,00	0,00	0,00	0,00	355500,00	226500,00	
на 2022г. очередной финансовый год				118500,00				118500,00	75500,00	
на 2023 г. 1-ый год планового периода				118500,00				118500,00	75500,00	
на 2024 г. 2-ой год планового периода				118500,00				118500,00	75500,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00	0,00	
на 2022г. очередной финансовый год				0,00				0,00	0,00	
на 2023 г. 1-ый год планового периода				0,00						
на 2024 г. 2-ой год планового периода				0,00						
- коммунальные услуги, в том числе:	2643	244	223	890921,40	0,00	0,00	0,00	890921,40	0,00	
на 2022г. очередной финансовый год				296973,80	0,00			296973,80	0,00	
на 2023 г. 1-ый год планового периода				296973,80				296973,80	0,00	
на 2024 г. 2-ой год планового периода				296973,80				296973,80	0,00	
- арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224							
на 2022г. очередной финансовый год										
на 2023 г. 1-ый год планового периода										
на 2024 г. 2-ой год планового периода										
- работы и услуги по содержанию имущества	2645	244	225	4764432,66	0,00	0,00	0,00	4764432,66	1963254,84	
на 2022г. очередной финансовый год				1588144,22				1588144,22	654418,28	
на 2023 г. 1-ый год планового периода				1588144,22	0,00			1588144,22	654418,28	
на 2024 г. 2-ой год планового периода				1588144,22	0,00			1588144,22	654418,28	
- прочие работы и услуги	2646	244	226	6332473,32	0,00	0,00	0,00	6332473,32	5540563,32	
на 2022г. очередной финансовый год				2110824,44				2110824,44	1846854,44	
на 2023 г. 1-ый год планового периода				2110824,44	0,00			2110824,44	1846854,44	
на 2024 г. 2-ой год планового периода				2110824,44	0,00			2110824,44	1846854,44	
- расчеты по страхованию	2647	244	227	75001,32	0,00	0,00	0,00	75001,32	75001,32	
на 2022г. очередной финансовый год				25000,44				25000,44	25000,44	
на 2023 г. 1-ый год планового периода				25000,44	0,00			25000,44	25000,44	
на 2024 г. 2-ой год планового периода				25000,44	0,00			25000,44	25000,44	
- увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	598759,50	0,00	0,00	0,00	598759,50	0,00	
на 2022г. очередной финансовый год				199586,50				199586,50	0,00	
на 2023 г. 1-ый год планового периода				199586,50	0,00			199586,50	0,00	
на 2024 г. 2-ой год планового периода				199586,50	0,00			199586,50	0,00	
- увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	2648	244	340	39537533,01	3349419,00	0,00	0,00	36188114,01	33269808,24	
на 2022г. очередной финансовый год				13262704,67	1200000,00			12062704,67	11089936,08	
на 2023 г. 1-ый год планового периода				13122956,67	1060252,00			12062704,67	11089936,08	
на 2024 г. 2-ой год планового периода				13151871,67	1089167,00			12062704,67	11089936,08	
приобретение медикаментов		244	341	600000,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	
на 2022г. очередной финансовый год				200000,00				200000,00	200000,00	
на 2023 г. 1-ый год планового периода				200000,00	0,00			200000,00	200000,00	

на 2024 г. 2-ой год планового периода				200000,00	0,00			200000,00	200000,00
приобретение продуктов питания	244	342		19031976,00	0,00	0,00	0,00	19031976,00	19031976,00
на 2022г. очередной финансовый год				6343992,00				6343992,00	6343992,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода				6343992,00	0,00			6343992,00	6343992,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				6343992,00	0,00			6343992,00	6343992,00
приобретение мягкого инвентаря	244	345		3304558,80	0,00	0,00	0,00	3304558,80	3304558,80
на 2022г. очередной финансовый год				1101519,60				1101519,60	1101519,60
на 2023 г. 1-ый год планового периода				1101519,60	0,00			1101519,60	1101519,60
на 2024 г. 2-ой год планового периода				1101519,60	0,00			1101519,60	1101519,60
приобретение ГСМ	244	343		6346029,72	0,00	0,00	0,00	6346029,72	6346029,72
на 2022г. очередной финансовый год				2115343,24				2115343,24	2115343,24
на 2023 г. 1-ый год планового периода				2115343,24	0,00			2115343,24	2115343,24
на 2024 г. 2-ой год планового периода				2115343,24	0,00			2115343,24	2115343,24
приобретение строительных материалов	244	344		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2022г. очередной финансовый год				0,00				0,00	
на 2023 г. 1-ый год планового периода				0,00	0,00				
на 2024 г. 2-ой год планового периода				0,00	0,00				0,00
приобретение хозяйственных материалов	244	346		6905549,49	0,00	0,00	0,00	6905549,49	3987243,72
на 2022г. очередной финансовый год				2301849,83				2301849,83	1329081,24
на 2023 г. 1-ый год планового периода				2301849,83	0,00			2301849,83	1329081,24
на 2024 г. 2-ой год планового периода				2301849,83	0,00			2301849,83	1329081,24
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	X	2265162,00	2127840,00	0,00	0,00	137322,00	0,00
на 2022г. очередной финансовый год				805774,00	760000,00	0,00	0,00	45774,00	0,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода				719952,00	674178,00	0,00	0,00	45774,00	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				739436,00	693662,00	0,00	0,00	45774,00	0,00
-электроэнергия	2651	247	223	2265162,00	2127840,00	0,00	0,00	137322,00	0,00
на 2022г. очередной финансовый год				805774,00	760000,00			45774,00	0,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода				719952,00	674178,00			45774,00	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				739436,00	693662,00			45774,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 1	3000	100	100						
на 2022г. очередной финансовый год									
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
из них:									
налог на прибыль 2	3010	180	189						
на 2022г. очередной финансовый год									
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
налог на добавленную стоимость	3020								
на 2022г. очередной финансовый год									
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
на 2022г. очередной финансовый год									
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
Прочие выплаты, всего 9	4000	X							
из них									
на 2022г. очередной финансовый год									
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
из них, возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							
на 2022г. очередной финансовый год									
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
на 2024 г. 2-ой год планового периода									

В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация. <5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

<7> Показатели выплат по расходам на закупки 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".

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	X	X	18336733,63	17436985,63	17436985,63	
	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 - Федеральный закон № 223-ФЗ) 12	26100	X	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						
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			1408467,02	1408467,02	1408467,02	
	в том числе							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			1408467,02	1408467,02	1408467,02	
	-Продукты питания	26310.1			763500,38	763500,38	763500,38	
	-ГСМ	26310.2				0	0	
	-Уголь	26310.3			609245	609245	609245	
	-Канцелярские товары	26310.4			35721,64	35721,64	35721,64	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
	из них:	26320.1						
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			16928266,61	16928266,61	16928266,61	
	в том числе							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			1350755	1350755	1350755	
	в том числе							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			1350755	1350755	1350755	
	из них:				760000	760000	760000	
	Поставка электроэнергии				590755	590755	590755	
	Уголь							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412			15577511,61	15577511,61	15577511,61	
	из них:				118500,00	118500,00	118500	
	- услуги связи				296973,80	296973,80	296973,8	
	- коммунальные услуги, в том числе:				1588144,22	1588144,22	1588144,22	
	- работы и услуги по содержанию имущества				2110824,44	2110824,44	2110824,44	
	- прочие работы и услуги				199586,50	199586,50	199586,5	
	-основные средства				5580491,62	5580491,62	5580491,62	
	-Продукты питания				1101519,60	1101519,60	1101519,6	
	-мягкий инвентарь				2466128,19	2466128,19	2466128,19	
	-прочие материальные запасы				2115343,24	2115343,24	2115343,24	
	-ГСМ							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420						
	в том числе							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						
	из них:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422						
	из них:	26422.1						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430						
	из них:							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1						
	в том числе							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440						
	из них:	26440.1						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450						
	из них:							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500						
	в том числе по году начала закупки:							
	на 20 г. очередной финансовый год							
	на 20 г. 1-ый год планового периода	26510						
	на 20 г. 2-ой год планового периода							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки:							
	на 20 г. очередной финансовый год							
	на 20 г. 1-ый год планового периода	26610						
	на 20 г. 2-ой год планового периода							

<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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

И.О. Директора

Ю.А. Якимова

Главный бухгалтер

Н.И. Смолина

