

Утверждаю

Директор

ГАПОУ СО "СКИЦО для инвалидов и лиц с ОВЗ"

(наименование учреждения)

А.А. Матасова

(подпись)

(расшифровка подписи)

06 июля 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
от 06 июля 2021 года**

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: министерство труда и социальной защиты Саратовской области

Учреждение: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области "Саратовский комплекс-интернат профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	06.07.2021г.
по Сводному реестру	632J6076
глава по БК	042
по Сводному реестру	63225665
ИНН	6454026970
КПП	645401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			СУММА			
			КОСГУ	Направление	КРКЭС	на 2021г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X			537 121,90	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0001								
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</i>						412 444,62			
в том числе:									
- раздел 0704						249 199,28			
- раздел 1002						163 245,34			
<i>поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за оказанные гарантированные услуги)</i>									
<i>поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за оказанные дополнительные услуги)</i>									
<i>безвозмездные поступления</i>									
<i>прочие поступления</i>						30 353,36			
<i>субсидии на иные цели</i>						94 323,92			
в том числе:									
- раздел 0704 КС 042.10.0010						1 203,77			
- раздел 1002 КС 042.10.0006						55 599,69			
- раздел 1002 КС 042.10.0010						37 520,46			
<i>поступления от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X			0,00	0,00	0,00	
Доходы всего:	1000					33 695 568,76	34 103 197,39	34 146 181,21	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
<i>поступления в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества</i>									
<i>поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута</i>									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130			32 496 719,44	33 313 502,39	33 356 486,21	
в том числе:	1200								
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</i>	1210	130	131			32 496 719,44	33 313 502,39	33 356 486,21	0,00
в том числе:									
<i>РЗПР 0704</i>			131			8 292 908,47	9 920 266,28	9 963 780,10	
<i>РЗПР 1002</i>			131			24 203 810,97	23 393 236,11	23 392 706,11	
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (автотранспорт)</i>	1210	130							
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования</i>	1220	130							

поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130	130			789 695,00	789 695,00	789 695,00	
из них:	1231	130							
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за оказанные гарантированные услуги)		130							
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за оказанные дополнительные услуги)		130							
поступления от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130							
прочие поступления от оказания платных услуг		130	131			789 695,00	789 695,00	789 695,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140			22 600,00			
в том числе:	1310	140							
страховые возмещения	1311	140	143			22 600,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				386 554,32			
в том числе:									
субсидии на иные цели, всего	1510	150				386 554,32			
Субсидия на реализацию Перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений социальной защиты населения на 2021 год основного мероприятия "Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей", государственной программы Саратовской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" КС 042 10 0032		150	152			133 216,32			
Субсидия на осуществление социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа обучающихся и воспитывающихся в организациях, оказывающих социальные услуги КС 042 10 0041		150	152			71 800,00			
Субсидия на реализацию основного мероприятия "Укрепление материально-технической базы и благоустройства территорий областных государственных учреждений" подпрограммы Развитие системы социальной защиты граждан государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области" КС 042 10 0026		150	152			178 538,00			
Субсидия на реализацию основного мероприятия "Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения" КС 042 10 0027		150	152			3 000,00			
из них:									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы всего	2000					34 108 191,74	34 073 022,38	34 116 006,21	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				20 076 833,23	21 799 532,65	21 799 002,65	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	001		15 373 451,01	16 742 705,57	16 742 705,57	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной нетрудоспособности)	2110	111	206			60 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет)	2111	112	266			600,00	530,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	001		4 642 782,22	5 056 297,08	5 056 297,08	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				71 800,00	0,00	0,00	x

Расходы всего по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2000	x				32 909 164,06	33 313 502,38	33 356 486,21	
РЗПР 0704	2000.1	x				8 542 107,75	9 917 509,52	9 961 023,34	
РЗПР 1002	2000.2	x				24 367 056,31	23 395 992,86	23 395 462,87	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				20 076 833,23	21 799 532,65	21 799 002,65	x
РЗПР 0704						6 908 780,12	8 631 549,54	8 631 549,54	
РЗПР 1002						13 168 053,11	13 167 983,11	13 167 453,11	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	001		15 373 451,01	16 742 705,57	16 742 705,57	x
РЗПР 0704	2111	111	211	001		5 283 241,25	6 629 454,33	6 629 454,33	
РЗПР 1002	2112	111	211	001		10 090 209,76	10 113 251,24	10 113 251,24	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной нетрудоспособности)	2110	111	266	001		60 000,00	0,00	0,00	
РЗПР 0704	2111	111	266	001		30 000,00			
РЗПР 1002	2112	111	266	001		30 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет)	2113	112	266	021		600,00	530,00	0,00	
РЗПР 1002	2113.1	112	266	021		600,00	530,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	001		4 642 782,22	5 056 297,08	5 056 297,08	x
РЗПР 0704	2141	119	213	001		1 595 538,87	2 002 095,21	2 002 095,21	
РЗПР 1002	2142	119	213	001		3 047 243,35	3 054 201,87	3 054 201,87	
в том числе:									x
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе:									x
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе:									x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	330							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				295 028,39	262 657,95	262 609,56	x
из них:									x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			287 249,29	256 267,23	256 218,84	x
в том числе									
РЗПР 0704	2311	851	291			66 548,43	59 857,23	59 808,84	
налог на имущество организаций	2312.1	851	291	010		483,10	367,78	319,39	
земельный налог	2312.2	851	291	009		66 065,33	59 489,45	59 489,45	
РЗПР 1002						220 700,86	196 410,00	196 410,00	
налог на имущество организаций	2312.3	851	291	010		483,10	420,00	420,00	
земельный налог	2312.4	851	291	009		220 217,76	195 990,00	195 990,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				7 779,10	6 390,72	6 390,72	x
в т.ч.:									
налог на транспорт	2321	852	291	011		7 779,10	6 390,72	6 390,72	

РЗПР 0704	2321.1	852	291	011			3 293,10	2 980,72	2 980,72
РЗПР 1002	2321.2	852	291	011			4 486,00	3 410,00	3 410,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					0,00	0,00	0,00
плата за загрязнение окружающей среды РЗПР 1002	2331	853	291	000					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них:									x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					12 537 302,44	11 251 311,78	11 294 874,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					12 537 302,44	11 251 311,78	11 294 874,00
из них:		244							
услуги связи	2641	244					84 703,87	75 141,90	75 141,90
в том числе:									
РЗПР 0704	2641.1	244	221	018	120		52 085,00	45 085,14	45 085,14
РЗПР 0704	2641.2	244	221	018	150		1 384,90		
РЗПР 1002	2641.3	244	221	018	120		28 400,00	30 056,76	30 056,76
РЗПР 1002	2641.4	244	221	018	150		2 833,97		
коммунальные услуги	2642	244	223	002			3 404 103,97	2 791 836,88	2 835 399,10
в том числе:									
РЗПР 0704	2642.1	244	223	002	120		195 429,54	202 855,86	210 158,67
РЗПР 0704	2642.2	247	223	002	120		1 066 772,28	975 181,03	1 011 440,43
РЗПР 0704	2642.3	244	223	002	150		247 814,38		
РЗПР 1002	2642.4	244	223	002	120		387 482,07	403 758,10	419 811,54
РЗПР 1002	2642.5	247	223	002	120		1 376 206,93	1 210 041,89	1 193 988,46
РЗПР 1002	2642.6	244	223	002	150		130 398,77		
работы, услуги по содержанию имущества РЗПР 1002	2643	244	225	000	120		257 086,87	247 463,99	256 372,69
прочие работы, услуги РЗПР 1002	2644	244	226	000	120		806 927,36	778 358,90	760 372,72
страхование РЗПР 1002	2644	244	226	000	150		30 012,60		
услуги, работы для кап. вложений	2645	244	227	000	120		14 882,82	16 787,38	17 391,72
увеличение стоимости ОС	2646	244	228						
увеличение стоимости материальных запасов, всего РЗПР 1002	2647	244	310						
из них:		244							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648.1	244	341	013	120		176 733,00	176 733,00	176 733,00
увеличение стоимости продуктов питания	2648.2	244	342	012	120		6 341 749,00	5 707 600,00	5 707 600,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.3	244	343	000	120		110 000,40	113 165,28	117 239,23
увеличение стоимости строительных материалов	2648.4	244	344	000	120		129 342,29	87 701,64	90 858,90

увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.5	244	345	000	120	833 388,32	511 177,87	440 335,50
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2648.6	244	346	000	120	340 359,72	600 503,84	667 943,38
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648.7	244	349	000	120	8 012,22	8 316,68	8 046,56
Увеличение стоимости права пользования	2649	244	350	000	120	0,00	136 524,42	141 439,30
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	352	000	120	0,00	136 524,42	141 439,30
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Расходы всего по поступлениям от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от прочих услуг)	2000	x				812 473,36	759 520,00	759 520,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x						x
в том числе:								
оплата труда	2110	111						x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной нетрудоспособности)	2110	111						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	330						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				3 039,90		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292			39,90		
иные выплаты текущего характера организациям	2331	853	297			3 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				809 433,46	759 520,00	759 520,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				544 433,46	494 520,00	494 520,00		
из них:		244								
услуги связи	2641	244	221	120		1 200,00	1 200,00	1 200,00		
услуги связи	2641.1	244	221	130						
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	120		32 650,00	6 850,00	6 850,00		
прочие работы, услуги	2644	244	226	120		23 340,00	3 100,00	3 100,00		
страхование	2645	244	227	120						
услуги, работы для кап. вложений	2646	244	228	120						
увеличение стоимости ОС	2647	244	310	120		32 532,38				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	340	120		454 711,08	483 370,00	483 370,00		
из них:		244								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648.1	244	341	120						
увеличение стоимости продуктов питания	2648.2	244	342	120						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.3	244	343	120		10 855,80	10 855,80	10 855,80		
увеличение стоимости строительных материалов	2648.4	244	344	120		5 895,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.5	244	345	120						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2648.6	244	346	120		437 960,28	472 514,20	472 514,20		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648.7	244	349	120						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	247				265 000,00	265 000,00	265 000,00		
из них:		247								
коммунальные услуги	2649.1	247	223	120		265 000,00	265 000,00	265 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								
Расходы субсидии на иные цели, всего:	2000					386 554,32				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	001		0,00				x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	001						x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной нетрудоспособности)	2110	111								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	001						x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119								x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	330								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								x

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				71 800,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				314 754,32			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				314 754,32			
из них:		244							
услуги связи	2641	244	221	018	120				
коммунальные услуги	2642	244	223	002	120				
		244							
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	000	120	293 271,33			
прочие работы, услуги	2644	244	226	000	120	3 000,00			
страхование	2645	244							
услуги, работы для кап. вложений		244	228	000	120				
увеличение стоимости ОС		244	310	000	120	5 566,33			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2646	244	340	000	120	12 916,66			
из них:		244							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244							
увеличение стоимости продуктов питания		244							
		244							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244							
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	000	120	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	000	120	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346		120	12 916,66			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Расходы всего по субсидии на реализацию Перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений социальной защиты населения основного мероприятия "Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей" государственной программы Саратовской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" КС 042 10 0032	2000	x				133 216,32	0,00	0,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x							x
в том числе:									
оплата труда	2110	111							x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной нетрудоспособности)	2110	111							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119							x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119							x

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе:									x
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе:									x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	330							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							x
из них:									x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x							
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			120		133 216,32		
из них:									
услуги связи	2641	244							
коммунальные услуги	2642	244							
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	000	120		114 733,33		
прочие работы, услуги	2644	244	226		120				
страхование	2645	244	227		120				
услуги, работы для кап. вложений		244	228		120				
увеличение стоимости ОС		244	310		120		5 566,33		
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2646	244	340		120		12 916,66		
из них:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		120				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342		120				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		120				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	000	120				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	000	120				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346		120		12 916,66		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		120				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							

Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия "Укрепление материально-технической базы и благоустройства территорий областных государственных учреждений" подпрограммы "Развитие системы социальной защиты граждан государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области" КС 042 10 0026	2000	x				178 538,00	0,00	0,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x							x
в том числе:									
оплата труда	2110	111							x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной нетрудоспособности)	2110	111							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119							x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	330							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				178 538,00			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				178 538,00			
из них:		244							
услуги связи	2641	244	221		120				
коммунальные услуги	2642	244	223		120				
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225		120				
прочие работы, услуги	2644	244	226	000	120				
страхование	2645	244	227		120				
услуги, работы для кап. вложений		244	228		120				

увеличение стоимости ОС		244	310		120				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2646	244	340		120				
из них:		244							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		120				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342		120				
		244	343		120				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	344		120				
увеличение стоимости строительных материалов		244	345		120				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346		120				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	349		120				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Расходы всего по субсидии на осуществление социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа обучающихся и воспитывающихся в организациях, оказывающих социальные услуги	2000	x				71 800,00	0,00	0,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x							x
в том числе:									
оплата труда	2110	111							x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной нетрудоспособности)	2110	111							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119							x
в том числе:									x
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе:									x
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	330							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	321	262	016		71 800,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				3 000,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				3 000,00		
из них:		244						
услуги связи	2641	244	221	120				
коммунальные услуги	2642	244	223	120				
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	120				
прочие работы, услуги	2644	244	226	000	120	3 000,00		
страхование	2645	244	227	120				
услуги, работы для кап. вложений		244	228	120				
увеличение стоимости ОС		244	310	120				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2646	244	340	120				
из них:		244						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	120				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	120				
		244	343	120				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	344	120				
увеличение стоимости строительных материалов		244	345	120				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346	120				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	349	120				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				-30 175,00	-30 175,00	-30 175,00
в том числе:								x
налог на прибыль	3010	180	189			-30 175,00	-30 175,00	-30 175,00
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x				94 323,92		x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610				94 323,92		x
в том числе:								
- раздел 0704 КС 042.10.0010						1 203,77		
- раздел 1002 КС 042.10.0008						55 599,69		
- раздел 1002 КС 042.10.0010						37 520,46		

Приложение 2 Система до вычитания на закупку товаров, работ, услуг на 06.07.2021г.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Год начала закупки	Сумма			За периодом (пятилетнего периода)
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		13 661 490,22	12 010 831,78	12 054 394,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5115) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	13 661 490,22	12 010 831,78	12 054 394,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 577 302,44	11 251 311,78	11 294 874,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (автотранспорт)						
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от оказания государственных услуг)	26410					
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от оказания дополнительных услуг)	26410					
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от оказания прочих услуг)	26410		809 433,46	759 520,00	759 520,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	809 433,46	759 520,00	759 520,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	314 754,32	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	314 754,32			
	в том числе:						
	По субсидии на реализацию Перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений социальной защиты населения на 2021 год основного мероприятия "Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с высоким уровнем риска", государственной программы Саратовской области "Лидеры инноваций и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" КС 042 10 0022	26422.1		133 216,32			
	По субсидии на реализацию основного мероприятия "Укрепление материально-технической базы и благоустраивания территорий областных государственных учреждений" подпрограммы Развитие системы социальной защиты граждан государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области" КС 042 10 0026	26422.2		178 538,00			
	По субсидии на реализацию основного мероприятия "Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения" КС 042 10 0027	26422.2		3 000,00			
	По субсидии на осуществление социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа обучающихся и воспитывающихся в организациях, оказывающих социальные услуги КС 042 19 0041	26422.3					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	13 661 490,22	12 010 831,78	12 054 394,00	
	в том числе по году начала закупки	26610		13 661 490,22			

Руководитель учреждения

Директор
(подпись)

Ел. Богданов
(подпись)

Экзюбивент
(подпись)

Исполнитель

"06" июля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

