

Утверждаю

ГАПОУ СО "Саратовский комплексный центр для инвалидов и лиц с ОВЗ"

Машаев
(подпись)



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
от 18 мая 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	18.05.2021г.
по Сводному реестру	63216076
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	КРКС	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								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						412 444,62			
в том числе:									
- раздел 0704						249 199,28			
- раздел 1002						163 245,34			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за оказанные гарантированные услуги)									
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за оказанные дополнительные услуги)									
безвозмездные поступления									
прочие поступления						30 353,36			
субсидии на иные цели						94 325,92			
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			
поступления от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X			0,00	0,00	0,00	
Доходы всего:	1000					33 672 968,76	34 103 197,39	34 146 181,21	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
поступления в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества									
поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				32 496 719,44	33 313 502,39	33 356 486,21	
в том числе:	1200								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130				32 496 719,44	33 313 502,39	33 356 486,21	0,00
в том числе:									
РЗПР 0704						8 292 968,47	9 920 266,28	9 963 780,10	
РЗПР 1002						24 203 810,97	23 393 236,11	23 392 706,11	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (автотранспорт)	1210	130							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							

поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	1250	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 платные 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							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140				789 695,00	789 695,00	789 695,00	
в том числе:	1310	140							
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 (на основном мероприятии "Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей", государственная программа Саратовской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" КС 042 10 0032						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 благоустройство территорий областных государственных учреждений" по подпрограмме Развитие систем социальной защиты граждан государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обеспечение населения Саратовской области" КС 042 10 0026	150	152				178 538,00			
Субсидия на реализацию основного мероприятия "Непрерывная профессиональная 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					34 085 591,74	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	601		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	266			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							
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 гражданским 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	21 799 602,65	x
РЗПР 0704							6 908 780,12	8 631 349,54	8 631 349,54	
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:										
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								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					295 028,39	262 637,95	262 609,56	x
из них:										
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	802								x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	803								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:										
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 1002	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			130 598,77		
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
прочие работы, услуги РЗПР 1002	2644	244	226	000	150			30 012,60	778 358,90	760 372,72
страхование РЗПР 1002	2645	244	227	000	120			14 882,82	16 787,38	17 391,72
услуги, работы для кап. вложений	2646	244	228							
увеличение стоимости ОС	2647	244	310							
увеличение стоимости материальных запасов, всего РЗПР 1002	2648	244	340	000	120			7 939 584,95	7 205 198,31	7 208 756,57
из них:										
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	5 797 600,00	5 797 600,00
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				789 873,36	759 520,00	759 520,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	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						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
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:								
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				3 000,00		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					x
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	2690	x				786 873,36	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				321 873,36	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	150					
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	120		23 650,00	6 850,00	6 850,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	120		22 340,00	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		27 900,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	340	120		446 783,36	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					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.5	244	345	120					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2648.6	244	346	120		435 927,56	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

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2100	134								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	130								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								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								
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
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						x
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	851						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								
услуги связи	2641	244	221		120			
коммунальные услуги	2642	244	223		120			
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225		120	178 538,00		
прочие работы, услуги	2644	244	226	000	120			
страхование	2645	244	227		120			
услуги, работы для кап. вложений		244	228		120			

Увеличение стоимости ОС									
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	310		120				
из них:	2646	244	340		120				
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		120				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		120				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346		120				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		120				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	406							
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 в воспитывающихся в организациях, оказывающих социальные услуги	2000	x				71 800,00	0,00	0,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	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							x
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	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							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								
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								
из них:		244								
услуги связи	2641	244								
коммунальные услуги	2642	244								
		244								
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244								
прочие работы, услуги	2644	244								
страхование	2645	244								
услуги, работы для кап. вложений		244	228							
увеличение стоимости ОС		244	310							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2646	244								
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								
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244								
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 основного мероприятия "Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения" КС 042 10 0027	2000	x			3 000,00		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:										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-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360											
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:													
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	600		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:													
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:													
налог на прибыль	3010	180	189							-30 175,00	-30 175,00	-30 175,00	x
налог на добавленную стоимость	3020												
прочие налоги, уменьшающие доход	3030												x
Прочие выплаты, всего	4000	x								94 323,92	94 323,92	94 323,92	
из них:													
возврат в бюджет средств субвенции	4010	610								94 323,92	94 323,92	94 323,92	x
в том числе:													
- раздел 0704 КС 042.10.0010													
- раздел 1002 КС 042.10.0008										1 203,77	1 203,77	1 203,77	
- раздел 1002 КС 042.10.0010										55 599,69	55 599,69	55 599,69	
										37 520,46	37 520,46	37 520,46	

Приложение к плану работы на текущий финансовый год (на 2021 г.)

№ п/п	Наименование мероприятия	Код строки	Год начала	Сумма			Загрузка на финансовый период
				на 2021 г. (сводный финансовый год)	на 2022 г. первый год выполнения плана	на 2023 г. второй год выполнения плана	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по оплате труда, работ, услуг, работ в том числе:	26000		13 638 930,32	12 010 831,79	12 054 393,99	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (покупатель системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632, 2013, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (закупка товаров, работ, услуг от государственных и муниципальных организаций) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 29, ст. 4351), 2015, № 32, ст. 5131) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	г				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	г				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	13 638 930,32	12 010 831,79	12 054 393,99	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 537 522,44	11 201 311,79	11 294 873,99	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (административный)						
1.4.1.3	за счет государственной окладной оплаты (выполнение работ) на платной основе и от иной присвоенной доли деятельности от окладной государственной оплаты	26410					
1.4.1.4	за счет государственной окладной оплаты (выполнение работ) на платной основе и от иной присвоенной доли деятельности от окладной государственной оплаты	26410					
1.4.1.5	за счет государственной окладной оплаты (выполнение работ) на платной основе и от иной присвоенной доли деятельности от окладной государственной оплаты	26410		786 873,36	759 520,00	759 520,00	
1.4.1.6	в том числе:						
1.4.1.6.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	г				
1.4.1.6.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	786 873,36	759 520,00	759 520,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	х	314 754,32	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	314 754,32			
1.4.2.3	в том числе:						
1.4.2.3.1	По субсидии на реализацию Перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений социальной защиты населения на 2021 год областного мероприятия "Обеспечение пожарной безопасности объектов социального назначения и объектов производственного назначения" государственного программы Саратовской области "Безопасность и территории чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" (КС 042 10 0012)	26422.1		133 246,32			
1.4.2.3.2	По субсидии на реализацию областного мероприятия "Укрепление материально-технической базы и благоустройства территорий объектов 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			
1.4.2.3.3	По субсидии на реализацию областного мероприятия "Курсы повышения квалификации работников по охране труда на основе современных технологий обучения" (КС 042 10 0027)	26422.3		3 000,00			
1.4.2.3.4	По субсидии на осуществление социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа обучающихся и воспитывающихся в учреждениях, оказывающих социальные услуги (КС 042 10 0041)	26422.3					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	г	13 638 930,32	12 010 831,79	12 054 393,99	
	в том числе по году начала закупки	26610		13 638 930,32	12 010 831,79	12 054 393,99	

Руководитель учреждения

Новиковский

" 18 " мая 2021 г.

Директор:

(подпись)

Ев. Фомингер

(должность)

Заполняет

(подпись)



45 21 32-64-47

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности ответственного лица организации)

(подпись)

(расшифровка подписи)
