«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАУСО ШРЦ
«Топаз» Забайкальского края
_____Т.М. Соколовская
"24" декабря 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.

от «24» декабря 2019 г.

Наименование учреждения: **Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Шерловогорский реабилитационный центр «Топаз» Забайкальского края**

Форма по ОКУД	Ф
по ОКПО	42606538
Глава по БК	
по ОКАТО	76209554000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Тип учреждения - автономное
Адрес учреждения: Российская Федерация, 674608, Забайкальский край, Борзинский р-н, пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 4а
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7529009991
Код причины постановки на учет (КПП): 752901001
Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)

1. Цели и задачи учреждения.

Автономное учреждение создано с целью осуществления комплексной реабилитации отдельным категориям граждан.
Для достижения целей Автономное учреждение решает следующие задачи:
- медицинская реабилитация различных категорий обслуживаемых лиц;

- социальная реабилитация;
- профессионально-трудовая реабилитация;
- реабилитация средствами физической культуры и спорта.

2. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

Тип услуги	Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
Основной	87.90	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Дополнительный	87.10	Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания
Дополнительный	88.10	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
Дополнительный	88.99	Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
Дополнительный	01.13	Выращивание овощей
Дополнительный	10.71	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
Дополнительный	13.92	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

Учреждение имеет лицензии:
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-75-01-001298 от 18.01.2018г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 75Л02 № 0000131 от 09.10.2015г.

3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

Наименование услуги	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных социальных услуг (санаторно-курортное оздоровление детей ТЖС)	Человеко-день	3150	27 469 200,00
	человек	150	
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг,	Человеко-день	2480	

социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных социальных услуг (группа кратковрем. пребывания детей с ОВЗ)	человек	30	
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС)	Койко-день	7320	18 658 700,00
	человек	80	
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Человек	355	23 042 500,00
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства.	Человек	25	957 600,00
Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (краевой бюджет)	Человеко-день	3780	3 137 400,00
	Человек	180	
Организация летнего отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (краевой бюджет)	Человеко-день	1680	1 344 000,00
	Человек	80	
Доходы от приносящей доход деятельности, всего			5 396 000,00
в т.ч.для собственных нужд			170 000,00
для реализации			5 226 000,00
1.Организация летнего отдыха для детей работников разреза «Харанорский» (30 чел.)	руб.		468 000,00
2.Производство хлебобулочных изделий	тонна	1,6	200 000,00
3.Производство овощей для собственных нужд	тонна	4,5	170 000,00
4.Швейное производство для реализации	руб.		480 000,00
5.Платные медицинские услуги	руб.		720 000,00
6.Платные социально-бытовые услуги	руб.		1 158 000,00
7. Обслуживание на дому	руб.		2 060 000,00
8. Безвозмездные поступления	руб.		140 000,00

4. Нормативы финансовых затрат:

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг составляет:

- на предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных социальных услуг__152606,67__руб. на 1 человека в год;

- на содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации ___233233,75___ руб..на 1 человека в год ;

- на предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных социальных услуг __64908,45__ руб. на 1 человека в год;

- подготовку граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства _38304,00 руб. на 1 человека в год.

5. Содержание государственного имущества.

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 2561,00 кв. м.

5.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду – 0 кв.м.

5.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование – 0 кв.м.

5.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления - 8.

5.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 2020 года:

Наименование	Всего	В том числе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	10347116,90	10347116,90		
Общая балансовая стоимость движимого имущества	14066086,38	13026238,20		1039848,18
в т.ч. особо ценного движимого имущества	9572240,98	9468730,98		103510,00

6. Численность сотрудников и заработная плата:

Показатели	На начало года	
Штатная численность персонала всего, в том числе:	157,1	
штатная численность административно-управленческого персонала (АУП),ед.	4,25	
штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед. из них:	106,6	
штатная численность по категории «педагогические работники», ед.	28,5	
штатная численность по категории «социальные работники», ед.	66,35	
штатная численность по категории «врачи», ед.	1,75	
штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед.	10	
штатная численность прочего персонала	46,25	
Плановый ФОТ , руб.	53 706 200,00	
Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб.	29 726,95	

Таблица 1.

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2020 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма по источникам, *тыс. руб.*			
		Краевой бюджет	Плата, утвержденная законом	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	6
1.	Нефинансовые активы, всего:	19815847,88		1039848,18	19919357,88
	из них:				
1.1	недвижимое имущество, всего:	10347116,90			10347116,90
	в том числе остаточная стоимость	1356305,39			1356305,39
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	9468730,98		103510,00	9572240,98
	в том числе остаточная стоимость	4965249,63			4965249,63

2.	Финансовые активы, всего:	1250000,00			1250000,00
2.1	из них денежные средства учреждения, всего:				
	в том числе:	1250000,00			1250000,00
2.1.1	- денежные средства учреждения на счетах				
2.1.2	- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации				
2.2	иные финансовые инструменты				
2.3	дебиторская задолженность по доходам				
2.4	дебиторская задолженность по расходам	159967,20		48035,93	208003,13
3.	Обязательства, всего:				
	из них:				
3.1	долговые обязательства				
3.2	кредиторская задолженность				
	в том числе просроченная кредиторская задолженность				
4.	Прочие активы (запасы)	3395400,22		692157,42	4087557,64

Таблица 2.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2020г.
и плановый период 2021-2022гг.

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Дополнительная классификация	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				Всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего:	в том числе:	
									плата, утвержденная законодательством	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**								

на 2020г. очередной финансовый год				**79 835 400,00**	**70 128 000,00**	**4 481 400,00**		**5 226 000,00**		
на 2021г. 1-ый год планового периода				**68 146 700,00**	**58 439 300,00**	**4 481 400,00**		**5 226 000,00**		
на 2022г. 2-ой год планового периода				**71 223 450,00**	**61 516 050,00**	**4 481 400,00**		**5 226 000,00**		
в том числе:	110					X	X	X	X	X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										
на 2020 г. очередной финансовый год		131		70 128 000,00	70 128 000,00					
на 2021 г. 1-ый год планового периода		131		58 439 300,00	58 439 300,00					
на 2022 г. 2-ой год планового периода		131		61 516 050,00	61 516 050,00					
доходы от оказания услуг, работ	120					X	X			
на 2020 г. очередной финансовый год		131		5 086 000,00				5 086 000,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода		131		5 086 000,00				5 086 000,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода		131		5 086 000,00				5 086 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X			X
на 2020 г. очередной финансовый год										
на 2021 г. 1-ый год планового периода										
на 2022 г. 2-ой год планового периода										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140				X			X	X	X
на 2020 г. очередной финансовый год		152		4 481 400,00		4 481 400,00				
на 2021 г. 1-ый год планового периода		152		4 481 400,00		4 481 400,00				
на 2022 г. 2-ой год планового периода		152		4 481 400,00		4 481 400,00				
прочие доходы	150				X	X	X			
на 2020 г. очередной финансовый год		155		140 000,00				140 000,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода		155		140 000,00				140 000,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода		155		140 000,00				140 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**								
на 2020г. очередной финансовый год				**81 085 400,00**	**70 128 000,00**	**5 731 400,00**		**5 226 000,00**		
на 2021г. 1-ый год планового периода				**68 146 700,00**	**58 439 300,00**	**4 481 400,00**		**5 226 000,00**		
на 2022г. 2-ой год планового периода				**71 593 000,00**	**61 885 600,00**	**4 481 400,00**		**5 226 000,00**		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210									
из них:	211									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										

на 2020 г. очередной финансовый год				69 925 400,00	65 012 800,00	3 389 400,00		1 523 200,00	
на 2021 г. 1-ый год планового периода				58 294 600,00	53 382 000,00	3 389 400,00		1 523 200,00	
на 2022 г. 2-ой год планового периода				61 774 300,00	56 861 700,00	3 389 400,00		1 523 200,00	
- заработная плата (211)	212	111							
на 2020 г. очередной финансовый год			11	53 706 200,00	49 933 000,00	2 603 200,00		1 170 000,00	
на 2021 г. 1-ый год планового периода			11	44 773 200,00	41 000 000,00	2 603 200,00		1 170 000,00	
на 2022 г. 2-ой год планового периода			11	47 445 800,00	43 672 600,00	2 603 200,00		1 170 000,00	
- начисления на выплате по оплаты труда (213)	213	119							
на 2020 г. очередной финансовый год			19	16 219 200,00	15 079 800,00	786 200,00		353 200,00	
на 2021 г. 1-ый год планового периода			19	13 521 400,00	12 382 000,00	786 200,00		353 200,00	
на 2022 г. 2-ой год планового периода			19	14 328 500,00	13 189 100,00	786 200,00		353 200,00	
- пособие по нетрудоспособности за счет работодателя (266)	214	111							
на 2020 г. очередной финансовый год				160 000,00	0,00	0,00		160 000,00	
на 2021 г. 1-ый год планового периода				160 000,00	0,00	0,00		160 000,00	
на 2022 г. 2-ой год планового периода				160 000,00	0,00	0,00		160 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	220								
на 2020 г. очередной финансовый год				187 840,00				187 840,00	
на 2021 г. 1-ый год планового периода				187 840,00				187 840,00	
на 2022 г. 2-ой год планового периода				187 840,00				187 840,00	
Прочие несоциальные выплаты в денежной форме: суточные (212)	221	112							
на 2020 г. очередной финансовый год				34 500,00				34 500,00	
на 2021 г. 1-ый год планового периода				34 500,00				34 500,00	
на 2022 г. 2-ой год планового периода				34 500,00				34 500,00	
Прочие несоциальные выплаты в натуральной форме:денежные средства взасен молока за вредность (214)	222	112							
на 2020 г. очередной финансовый год				10 000,00				10 000,00	
на 2021 г. 1-ый год планового периода				10 000,00				10 000,00	
на 2022 г. 2-ой год планового периода				10 000,00				10 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	223	112							
на 2020 г. очередной финансовый год				8 640,00				8 640,00	
на 2021 г. 1-ый год планового периода				8 640,00				8 640,00	

на 2022 г. 2-ой год планового периода				8 640,00				8 640,00		
Возмещение командировочных расходов: проживание в командировке, проезд (226)	224	112								
на 2020 г. очередной финансовый год				134 700,00				134 700,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				134 700,00				134 700,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				134 700,00				134 700,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230									
на 2020 г. очередной финансовый год				219 000,00	79 000,00	0,00		140 000,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				219 000,00	79 000,00	0,00		140 000,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				219 000,00	79 000,00	0,00		140 000,00		
из них:										
- уплата налога на имущество организаций	231	851	85							
на 2020 г. очередной финансовый год				35 000,00	35 000,00			0,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				35 000,00	35 000,00			0,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				35 000,00	35 000,00			0,00		
- уплата земельного налога	232	851	85							
на 2020 г. очередной финансовый год				35 000,00	35 000,00			0,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				35 000,00	35 000,00			0,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				35 000,00	35 000,00			0,00		
- уплата прочих налогов, сборов	233	852	85							
на 2020 г. очередной финансовый год				9 000,00	9 000,00			0,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				9 000,00	9 000,00			0,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				9 000,00	9 000,00			0,00		
- уплата иных платежей	234	853								
на 2020 г. очередной финансовый год				140 000,00		0,00		140 000,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				140 000,00		0,00		140 000,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				140 000,00		0,00		140 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X								
на 2020 г. очередной финансовый год				10 593 160,00	5 036 200,00	2 342 000,00		3 214 960,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				9 285 260,00	4 978 300,00	1 092 000,00		3 214 960,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				9 251 860,00	4 944 900,00	1 092 000,00		3 214 960,00		
- услуги связи	251	244								

на 2020 г. очередной финансовый год				99 156,00				99 156,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				99 156,00				99 156,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				99 156,00				99 156,00		
- транспортные услуги	252									
на 2020 г. очередной финансовый год				0,00				0,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				0,00				0,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				0,00				0,00		
- коммунальные услуги, в том числе:	253	244	23							
на 2020 г. очередной финансовый год				2 111 700,00	2 111 700,00			0,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				2 111 700,00	2 111 700,00			0,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				2 111 700,00	2 111 700,00			0,00		
отопление										
на 2020 г. очередной финансовый год				1 473 440,00	1 473 440,00			0,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				1 496 540,00	1 496 540,00			0,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				1 496 540,00	1 496 540,00			0,00		
электроснабжение										
на 2020 г. очередной финансовый год				369 730,00	369 730,00			0,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				350 000,00	350 000,00			0,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				350 000,00	350 000,00			0,00		
водоснабжение										
на 2020 г. очередной финансовый год				102 280,00	102 280,00			0,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				105 750,00	105 750,00			0,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				105 750,00	105 750,00			0,00		
канализация										
на 2020 г. очередной финансовый год				166 250,00	166 250,00			0,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				159 410,00	159 410,00			0,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				159 410,00	159 410,00			0,00		
вывоз мусора					,					
на 2020 г. очередной финансовый год										
на 2021 г. 1-ый год планового периода										
на 2022 г. 2-ой год планового периода										
- арендная плата за пользование имуществом	254									
на 2020 г. очередной финансовый год										

на 2021 г. 1-ый год планового периода										
на 2022 г. 2-ой год планового периода										
- работы и услуги по содержанию имущества (225)	255	244								
на 2020 г. очередной финансовый год				480 000,00		0,00		480 000,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				480 000,00		0,00		480 000,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				480 000,00		0,00		480 000,00		
- прочие работы и услуги (226)	256	244								
на 2020 г. очередной финансовый год				717 940,00		0,00		717 940,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				717 940,00		0,00		717 940,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				717 940,00		0,00		717 940,00		
страхование (227)	257	244								
на 2020 г. очередной финансовый год				16 400,00				16 400,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				16 400,00				16 400,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				16 400,00				16 400,00		
- увеличение стоимости основных средств (310)	258	244								
на 2020 г. очередной финансовый год				1 370 000,00		1 250 000,00		120 000,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				120 000,00		0,00		120 000,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				120 000,00		0,00		120 000,00		
- увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	259	244								
на 2020 г. очередной финансовый год				5 797 964,00	2 924 500,00	1 092 000,00		1 781 464,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				5 740 064,00	2 866 600,00	1 092 000,00		1 781 464,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				5 706 664,00	2 833 200,00	1 092 000,00		1 781 464,00		
приобретение продуктов питания (342)			33							
на 2020 г. очередной финансовый год				3 910 566,00	2 403 500,00	1 092 000,00		415 066,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				3 958 266,00	2 451 200,00	1 092 000,00		415 066,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				3 910 566,00	2 403 500,00	1 092 000,00		415 066,00		
приобретение мягкого инвентаря (345)										
на 2020 г. очередной финансовый год				0,00				0,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				0,00				0,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				0,00				0,00		
приобретение ГСМ (343)										
на 2020 г. очередной финансовый год				912 170,00	521 000,00			391 170,00		

на 2021 г. 1-ый год планового периода				806 570,00	415 400,00			391 170,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				820 870,00	429 700,00			391 170,00		
приобретение котельно-печного топлива										
на 2020 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2021 г. 1-ый год планового периода				0,00						
на 2022 г. 2-ой год планового периода				0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X							
на 2020 г. очередной финансовый год				79 835 400,00	70 128 000,00	4 481 400,00		5 226 000,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				68 146 700,00	58 439 300,00	4 481 400,00		5 226 000,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				71 223 450,00	61 516 050,00	4 481 400,00		5 226 000,00		
из них:	310									
увеличение остатков средств										
на 2020 г. очередной финансовый год				79 835 400,00	70 128 000,00	4 481 400,00		5 226 000,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				68 146 700,00	58 439 300,00	4 481 400,00		5 226 000,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				71 223 450,00	61 516 050,00	4 481 400,00		5 226 000,00		
прочие поступления	320									
на 2020 г. очередной финансовый год										
на 2021 г. 1-ый год планового периода										
на 2022 г. 2-ой год планового периода										
Выбытие финансовых активов, всего	400									
на 2020 г. очередной финансовый год				81 085 400,00	70 128 000,00	5 731 400,00		5 226 000,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				68 146 700,00	58 439 300,00	4 481 400,00		5 226 000,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				71 223 450,00	61 516 050,00	4 481 400,00		5 226 000,00		
Из них:	410									
уменьшение остатков средств										
на 2020 г. очередной финансовый год				81 085 400,00	70 128 000,00	5 731 400,00		5 226 000,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				68 146 700,00	58 439 300,00	4 481 400,00		5 226 000,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				71 223 450,00	61 516 050,00	4 481 400,00		5 226 000,00		
прочие выбытия	420									
на 2020 г. очередной финансовый год										
на 2021 г. 1-ый год планового периода										
на 2022 г. 2-ой год планового периода										
Остаток средств на начало года	500	X	X							

на 2020 г. очередной финансовый год				1 250 000,00	0,00	1 250 000,00		0,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				0,00	0,00	0,00		0,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				0,00	0,00	0,00		0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	X							
на 2020 г. очередной финансовый год				0,00	0,00	0,00		0,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода				0,00	0,00	0,00		0,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода				0,00	0,00	0,00		0,00		

Приложение 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10593160,00	9285260,00	9251860,00				10593160,00	9285260,00	9251860,00
в том числе											

на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	10593160,00	9285260,00	9251860,00				10593160,00	9285260,00	9251860,00

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января 2020 года.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00), руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

Справочная информация

Таблица 4.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	750,00

Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель _____ (подпись) ___Т.М. Соколовская____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) ___Л.К. Матвеева_____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) _____Л.К. Матвеева___ (расшифровка подписи

Приложение к Порядку, утвержденному
приказом Министерства труда и социальной защиты
населения Забайкальского края
от «___» _____ 20__ г. № ____

_____
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Министерство труда и социальной защиты
населения Забайкальского края

_____
наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

(учреждения)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"___"_____20___г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (АВТОНОМНОМУ, БЮДЖЕТНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 Г.

От «___» _____ 20___г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	
Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Шерловогорский реабилитационный центр «Топаз» Забайкальского края		42606538
ИНН/КПП 7529009991/752901001	по ОКПО	
Наименование бюджета Бюджет Забайкальского края	Дата представления Предыдущих сведений	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края	по ОКТМО	76609154
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю	Глава по БК	009
	по ОКПО	42606538
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
Наименование иностранной валюты	по ОКВ	

Остаток средств на начало года 0,00 руб

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Планируемые

				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Организация отдыха и оздоровления детей	0920	152						4481400,00	
Организация отдыха и оздоровления детей	0920	111							2603200,00
Организация отдыха и оздоровления детей	0920	119							786200,00
Организация отдыха и оздоровления детей	0920	244							1092000,00
				Всего	0,00	X	0,00	4481400,00	4481400,00

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель _____ Т.М. Соколовская
Руководитель финансово-экономической службы _____ _____
(подпись) (расшифровка)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер _____ Л.К. Матвеева
(30233)3-48-00

ОТМЕТКА ОРГАНА ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ _____
(подпись) (расшифровка)

Телефон _____

«___» _____ 20___ г.