

«УТВЕРЖДАЮ»
/Директор ГАУСО «ЧПНДИ»
(наименование должности)

Д.В.Гринь
(подпись расшифровка)

«23» декабря 20__ года



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановые
периоды 2021-2022 годы
Государственного автономного учреждения
социального обслуживания «Читинский психоневрологический дом-
интернат» Забайкальского края**

			КОДЫ
Наименование учреждения <u>ГАУСО «ЧПНДИ»</u>		Форма по ОКУД	
Тип учреждения <u>автономное</u>		по ОКПО	
		Глава по БК	03158457
Адрес учреждения <u>672003, Забайкальский край, г. Чита,</u>			
<u>ул. Вертолетная, 6</u>		по ОКАТО	7524008320
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края</u>		по ОКВ	
		по ОКЕИ	383

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7505002588

Код причины постановки на учет (КПП) 753501001

Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)

1. Цели и задачи учреждения.

Цель – оказание услуг по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов.

Для достижения целей учреждение решает следующие задачи:

- организация ухода (надзора) за проживающими лицами, оказание им медицинской помощи, проведение лечебно-оздоровительных, профилактических, санитарно-гигиенических и противозидемических мероприятий,
- материально-бытовое обеспечение престарелых и инвалидов, создание для них благоприятных условий жизни, приближенных к домашним условиям, проведение культурно-массовой работы,
- осуществление мероприятий, направленных на социально-трудовую реабилитацию инвалидов с целью компенсации утраченных ими способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности.

2. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

Тип услуги	Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
основной	87.30	Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
дополнительный	01.46	Разведение свиней
дополнительный	01.13	Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей
дополнительный	10.11	Переработка и консервирование мяса
дополнительный	10.71	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
дополнительный	10.91	Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах
дополнительный	31.01	Производство мебели для офисов и предприятий торговли
дополнительный	31.02	Производство кухонной мебели
дополнительный	31.09	Производство прочей мебели
дополнительный	36.00	Забор, очистка и распределение воды
дополнительный	37.00	Сбор и обработка сточных вод
дополнительный	46.23	Торговля оптовая живыми животными
дополнительный	47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
дополнительный	47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией
дополнительный	47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
дополнительный	49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта
дополнительный	49.39	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
дополнительный	55.9	Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
дополнительный	56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
дополнительный	86.21	Общая врачебная практика

дополнительный	86.90	Деятельность в области медицины прочая
дополнительный	23.31	Производство керамических плит и плиток
дополнительный	13.92	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
дополнительный	95.23	Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
дополнительный	95.24	Ремонт мебели и предметов домашнего обихода
дополнительный	95.29	Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров
дополнительный	96.01	Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

Учреждение имеет лицензии:

- Лицензию Министерства транспорта Российской Федерации от 27 мая 2019 года № АН-75-000145 на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. Лицензия предоставлена бессрочно;

- Лицензию Министерства природных ресурсов Забайкальского края ЧИТ 03595 ВЭ добыча подземных вод для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения объектов ГАУСО «ЧПНДИ» из скважины № 1-05. Лицензия предоставлена до 31 декабря 2031 года;

- Лицензию Министерства здравоохранения Забайкальского края № ЛО-75-03-000 177 от 27 декабря 2016 года на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений. Лицензия предоставлена бессрочно;

- Лицензию Министерства здравоохранения Забайкальского края № ЛО-75-01-001010 от 04 августа 2015 года на осуществление медицинской деятельности. Работы (услуги), выполняемые: при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): дезинфектологии, сестринскому делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии, дерматовенерологии, психиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). Лицензия предоставлена бессрочно.

2. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ):

Наименование услуги	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов : Субсидия на выполнение государственного задания	чел./дни	190/69540	72 018 100,00
Плата, утвержденная законодательством	чел./дни	190/69540	24 326 736,46

3.2 Дополнительные услуги:

Наименование услуги	Ед. измерения	Количество			Сумма, руб.		
		всего	в том числе, реализация	в том числе, собственные нужды	всего	в том числе, реализация (кассовое поступление)	в том числе, собственные нужды
Доходы от приносящей доход деятельности, всего:		60 524,5	28 114	32 410,5	19 263 950	16 804 990	2 458 960
Производство мяса и мясопродуктов	кг	30 140	26 314	3826	6 035 200	5 231 740	803 460,00
Животноводство реализация поросят	кг	1800	1800		756 000	756 000	
Транспортные услуги	руб.				700 000	700 000	
Швейное производство	руб.				250 000		250 000
Столярное производство	руб.				1 680 000	1 180 000	500 000
Выручка от розничной торговли	руб.				8 000 000	8 000 000	
Растениеводство	кг	28 584,5		28 584,5	905 500		905 500
Услуги по приготовлению питания	руб.				112 250	112 250	
Оказание платных услуг	руб.				825 000	825 000	

4. Нормативы финансовых затрат:

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых государственных услуг составляет 507 078,09 руб. на 1 человека.

5. Содержание государственного имущества.

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

5.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 6 811,7 кв. м.

5.3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 27.

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

(в руб.)

Наименование	Всего	В том числе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	15 658 953,00	15 658 953,00		
Общая балансовая стоимость движимого имущества	31 575 989,03	31 575 989,03		
в т.ч. особо ценного движимого имущества	25 365 892,78	25 365 892,78		

6. Численность сотрудников и заработная плата:

Показатели	На начало года	На конец года
Штатная численность персонала всего, в том числе:	226,5	220,5
штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.	4	4
штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед, из них	117,0	111,0

штатная численность по категории «социальные работники», ед.	5,0	5,0
штатная численность по категории «врачи», ед.	5,75	5,75
штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед.	25,0	25,0
штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед.	63,75	63,75
Плановый ФОТ, руб.	52 548 900,00	52 740 00,00
Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб.	26072,38	26072,38

Таблица 1.

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2020 года, руб.

№ п/п	Наименование показателя	Источники			
		Краевой бюджет	Плата, утвержденная законом	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	6
1.	Нефинансовые активы, всего:	39 442 499,72		7 792 444,31	47 234 942,03
	из них:				
1.1	недвижимое имущество, всего:	15 658 953,00			15 658 953,00
	В том числе остаточная стоимость	3 178 808,21			3 178 808,21
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего	21 879 036,11		3 486 856,67	25 365 892,78
	В том числе остаточная стоимость	2 527 882,82		797 032,90	3 324 915,72
2.	Финансовые активы, всего	142 579 420,42		995 302,03	143 574 722,45
2.1.	из них денежные средства учреждения, всего				
	в том числе:				
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	142 436 600,00		988 277,03	143 424 877,03
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	142 820,42		7 025,00	149 845,42
3.	Обязательства, всего	1 157 264,00		3 126 617,68	4 283 881,68
	из них:				
3.1.	долговые обязательства				
3.2.	кредиторская задолженность	1 157 264,00		3 126 617,68	4 283 881,68

	в том числе просроченная кредиторская задолженность				
4.	Прочие активы (запасы)	3 026 813,74		12 772 088,49	15 798 902,23

Таблица 2.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2020 года.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, 113 149 826,46 руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			Всего	в том числе:				в том числе		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, всего	плата, утвержденная законодательством	и иных гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступление от доходов, всего:	100	X	318 981 679,38	194 551 500,00			124 430 179,38	73 615 761,87		
на 2020 г. очередной финансовый год			113 149 826,46	72 018 100,00			41 131 726,46	24 326 736,46		
на 2021 г. 1-ый год планового периода			102 207 526,46	60 730 800,00			41 476 726,46	24 542 441,70		
на 2022 г. 2-ой год планового периода			103 624 326,46	61 802 600,00			41 821 726,46	24 746 583,71		
в том числе:	110				X	X	X	X	X	X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			194 551 500,00	194 551 500,00						
на 2020 г. очередной финансовый год			72 018 100,00	72 018 100,00						
на 2021 г. 1-ый год планового периода			60 730 800,00	60 730 800,00						
на 2022 г. 2-ой год планового периода			61 802 600,00	61 802 600,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		124 430 179,38		X	X	124 430 179,38	73 615 761,87		
на 2020 г. очередной финансовый год			41 131 726,46				41 131 726,46	24 326 736,46		
на 2021 г. 1-ый год планового периода			41 476 726,46				41 476 726,46	24 542 441,70		

на 2022 г. 2-ой год планового периода			41 821 726,46				41 821 726,46	24 746 583,71	
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									
на 2021 г. 1-ый год планового периода									
на 2022 г. 2-ой год планового периода									
прочие доходы	150								
				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									
Выплаты по расходам, всего	200	X	318 981 679,38	194 551 500,00			124 430 179,38	73 615 761,87	
на 2020 г. очередной финансовый год			113 149 826,46	72 018 100,00			41 131 726,46	24 326 736,46	
на 2021 г. 1-ый год планового периода			102 207 526,46	60 730 800,00			41 476 726,46	24 542 441,70	
на 2022 г. 2-ой год планового периода			103 624 326,46	61 802 600,00			41 821 726,46	24 746 583,71	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211, 213		183 549 900,00	173 394 300,00			10 155 600,00		
на 2020 г. очередной финансовый год			68 667 500,00	65 282 300,00			3 385 200,00		
на 2021 г. 1-ый год планового периода			56 497 200,00	53 112 000,00			3 385 200,00		
на 2022 г. 2-ой год планового периода			58 385 200,00	55 000 000,00			3 385 200,00		
заработная плата	212	111	140 052 000,00	132 252 000,00			7 800 000,00		
на 2020 г. очередной финансовый год			52 740 000,00	50 140 000,00			2 600 000,00		

доплата до МРОТ	211	11						
на 2021 г. 1-ый год планового периода			42 712 000,00	40 112 000,00			2 600 000,00	
на 2022 г. 2-ой год планового периода			44 600 000,00	42 000 000,00			2 600 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	43 497 900,00	41 142 300,00			2 355 600,00	
на 2020 г. очередной финансовый год			15 927 500,00	15 142 300,00			785 200,00	
доплата до МРОТ	213	19						
на 2021 г. 1-ый год планового периода			13 785 200,00	13 000 000,00			785 200,00	
на 2022 г. 2-ой год планового периода			13 785 200,00	13 000 000,00			785 200,00	
Социальные и иные выплаты населению всего, в том числе	220	112	144 900,00				144 900,00	144 900,00
на 2020 г. очередной финансовый год			48 300,00				48 300,00	48 300,00
на 2021 г. 1-ый год планового периода			48 300,00				48 300,00	48 300,00
на 2022 г. 2-ой год планового периода			48 300,00				48 300,00	48 300,00
командировочные расходы, проживание в командировке, проезд	221	112	144 900,00				144 900,00	144 900,00
на 2020 г. очередной финансовый год			48 300,00				48 300,00	48 300,00
на 2021 г. 1-ый год планового периода			48 300,00				48 300,00	48 300,00
на 2022 г. 2-ой год планового периода			48 300,00				48 300,00	48 300,00
ЕДВ	222	321						
на 2020 г. очередной финансовый год								
на 2021 г. 1-ый год планового периода								
на 2022 г. 2-ой год планового периода								
прочие выплаты	223	112						
на 2020 г. очередной финансовый год								
на 2021 г. 1-ый год планового периода								
на 2022 г. 2-ой год планового периода								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		6 294 800,00	2 120 000,00			4 174 800,00	
на 2020 г. очередной			2 051 600,00	660 000,00			1 391 600,00	

финансовый год								
на 2021 г. 1-ый год планового периода			2 051 600,00	660 000,00			1 391 600,00	
на 2022 г. 2-ой год планового периода			2 191 600,00	800 000,00			1 391 600,00	
из них:								
уплата налога на имущество организаций	231	851	240 0000,00	240 0000,00				
на 2020 г. очередной финансовый год			80 0000,00	80 0000,00				
на 2021 г. 1-ый год планового периода			80 0000,00	80 0000,00				
на 2022 г. 2-ой год планового периода			80 0000,00	80 0000,00				
уплата земельного налога	232	851	1 407 000,00	1 407 000,00				
на 2020 г. очередной финансовый год			469 000,00	469 000,00				
на 2021 г. 1-ый год планового периода			469 000,00	469 000,00				
на 2022 г. 2-ой год планового периода			469 000,00	469 000,00				
уплата прочих налогов, сборов	233	852	3 257 000,00	473 000,00			4 174 800,00	
на 2020 г. очередной финансовый год			1 039 000,00	111 000,00			1 391 600,00	
на 2021 г. 1-ый год планового периода			1 039 000,00	111 000,00			1 391 600,00	
на 2022 г. 2-ой год планового периода			1 179 000,00	251 000,00			1 391 600,00	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего на 2020 г. очередной финансовый год	250	X	129 413 077,38	19 458 198,00			109 954 879,38	73 470 861,87
на 2021 г. 1-ый год планового периода			42 792 692,46	6 486 066,00			36 306 626,46	24 278 436,46
на 2022 г. 2-ой год планового периода			43 137 692,46	6 486 066,00			36 651 626,46	24 494 141,70
на 2020 г. очередной финансовый год			43 482 692,46	6 486 066,00			36 996 626,46	24 698 283,71
услуги связи	251	244	232 728,00				232 728,00	232 728,00
на 2020 г. очередной финансовый год			77 576,00				77 576,00	77 576,00
на 2021 г. 1-ый год планового периода			77 576,00				77 576,00	77 576,00
на 2022 г. 2-ой год планового периода			77 576,00				77 576,00	77 576,00
транспортные услуги	252	244	68 250,00				68 250,00	68 250,00
на 2020 г. очередной финансовый год			22 750,00				22 750,00	22 750,00
на 2021 г. 1-ый год планового периода			22 750,00				22 750,00	22 750,00

на 2022 г. 2-ой год планового периода			22 750,00			22 750,00	22 750,00
коммунальные услуги	253	244	17 705 776,95	4 095 900,00		13 609 876,95	13 158 742,95
на 2020 г. очередной финансовый год			5 578 425,65	1 041 800,00		4 536 625,65	4 386 247,65
на 2021 г. 1-ый год планового периода			6 536 625,65	2 000 000,00		4 536 625,65	4 386 247,65
на 2022 г. 2-ой год планового периода			5 590 725,65	1 054 100,00		4 536 625,65	4 386 247,65
отопление			13 131 192,95	1 968 740,00		11 162 452,95	11 162 452,95
на 2020 г. очередной финансовый год			4 206 297,65	485 480,00		3 720 817,65	3 720 817,65
на 2021 г. 1-ый год планового периода			4 706 297,65	985 480,00		3 720 817,65	3 720 817,65
на 2022 г. 2-ой год планового периода			4 218 597,65	497 780,00		3 720 817,65	3 720 817,65
электроснабжение			3 464 464,00	1 828 960,00		1 635 504,00	1 184 370,00
на 2020 г. очередной финансовый год			1 021 488,00	476 320,00		545 168,00	394 790,00
на 2021 г. 1-ый год планового периода			1 421 488,00	876 320,00		545 168,00	394 790,00
на 2022 г. 2-ой год планового периода			1 021 488,00	476 320,00		545 168,00	394 790,00
водоснабжение			1 110 120,000	298 200,00		811 920,00	811 920,00
на 2020 г. очередной финансовый год			350 640,00	80 000,00		270 640,00	270 640,00
на 2021 г. 1-ый год планового периода			408 840,00	138 200,00		270 640,00	270 640,00
на 2022 г. 2-ой год планового периода			350 640,00	80 000,00		270 640,00	270 640,00
канализация							
на 2020 г. очередной финансовый год							
на 2021 г. 1-ый год планового периода							
на 2022 г. 2-ой год планового периода							
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	244	144 000,00			144 000,00	
на 2020 г. очередной финансовый год			48 000,00			48 000,00	
на 2021 г. 1-ый год планового периода			48 000,00			48 000,00	
на 2022 г. 2-ой год планового периода			48 000,00			48 000,00	

работы услуги по содержанию имущества(225)	255	244	3 612 438,00			3 612 438,00	3 612 438,00
на 2020 г. очередной финансовый год			1 204 146,00			1 204 146,00	1 204 146,00
на 2021 г. 1-ый год планового периода			1 204 146,00			1 204 146,00	1 204 146,00
на 2022 г. 2-ой год планового периода			1 204 146,00			1 204 146,00	1 204 146,00
прочие работы и услуги (226)	256	244	8 780 386,60	175 000,00		8 605 386,60	8 198 586,60
на 2020 г. очередной финансовый год			2 868 462,20			2 868 462,20	2 732 862,20
на 2021 г. 1-ый год планового периода			3 043 462,20	175 000,00		2 868 462,20	2 732 862,20
на 2022 г. 2-ой год планового периода			2 868 462,20			2 868 462,20	2 732 862,20
Страхование (227)	257	244	109 131,00			109 131,00	109 131,00
на 2020 г. очередной финансовый год			36 377,00			36 377,00	36 377,00
на 2021 г. 1-ый год планового периода			36 377,00			36 377,00	36 377,00
на 2022 г. 2-ой год планового периода			36 377,00			36 377,00	36 377,00
увеличение стоимости основных средств	258		1 230 798,00			1 230 798,00	1 230 798,00
на 2020 г. очередной финансовый год			410 266,00			410 266,00	410 266,00
на 2021 г. 1-ый год планового периода			410 266,00			410 266,00	410 266,00
на 2022 г. 2-ой год планового периода			410 266,00			410 266,00	410 266,00
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	259		97 108 570,83	14 766 300,00		85 739 848,83	50 161 765,32
на 2020 г. очередной финансовый год			32 136 423,61	5 034 000,00		27 102 423,61	15 408 211,61
на 2021 г. 1-ый год планового периода			32 231 223,61	4 783 800,00		29 146 212,61	17 274 705,85
на 2022 г. 2-ой год планового периода			32 740 923,61	4 948 500,00		29 491 212,61	17 478 847,86
приобретение продуктов питания			36 907 599,00			36 907 599,00	36 907 599,00
на 2020 г. очередной финансовый год			12 302 533,00			12 302 533,00	12 302 533,00
на 2021 г. 1-ый год планового периода			12 302 533,00			12 302 533,00	12 302 533,00
на 2022 г. 2-ой год планового периода			12 302 533,00			12 302 533,00	12 302 533,00
приобретение мягкого инвентаря			3 897 774,00			3 897 774,00	3 897 774,00

на 2020 г. очередной финансовый год			1 299 258,00			1 299 258,00	1 299 258,00
на 2021 г. 1-ый год планового периода			1 299 258,00			1 299 258,00	1 299 258,00
на 2022 г. 2-ой год планового периода			1 299 258,00			1 299 258,00	1 299 258,00
приобретение ГСМ			18 356 085,00	14 766 300,00		3 589 785,00	2 405 568,00
на 2020 г. очередной финансовый год			6 230 595,00	5 034 000,00		1 196 595,00	801 856,00
на 2021 г. 1-ый год планового периода			5 980 395,00	4 783 800,00		1 196 595,00	801 856,00
на 2022 г. 2-ой год планового периода			6 145 095,00	4 948 500,00		1 196 595,00	801 856,00
приобретение котельно-печного топлива			208 080,00			208 080,00	208 080,00
на 2020 г. очередной финансовый год			69 360,00			69 360,00	69 360,00
на 2021 г. 1-ый год планового периода			69 360,00			69 360,00	69 360,00
на 2022 г. 2-ой год планового периода			69 360,00			69 360,00	69 360,00
приобретение прочих материальных ценностей			34 867 411,83			41 136 610,83	6 742 744,32
на 2020 г. очередной финансовый год			11 277 470,61			12 234 677,61	935 204,61
на 2021 г. 1-ый год планового периода			11 622 470,61			14 278 466,61	2 801 698,85,61
на 2022 г. 2-ой год планового периода			11 967 470,61			14 623 466,61	3 005 840,86
Поступление финансовых активов, всего	300	X	318 981 679,38	194 551 500,00		124 430 179,38	73 615 761,87
на 2020 г. очередной финансовый год			113 149 826,46	72 018 100,00		41 131 726,46	24 326 736,46
на 2021 г. 1-ый год планового периода			102 207 526,46	60 730 800,00		41 476 726,46	24 542 441,70
на 2022 г. 2-ой год планового периода			103 624 326,46	61 802 600,00		41 821 726,46	24 746 583,71
из них: увеличение остатков средств	310		318 981 679,38	194 551 500,00		124 430 179,38	73 615 761,87
на 2020 г. очередной финансовый год			113 149 826,46	72 018 100,00		41 131 726,46	24 326 736,46
на 2021 г. 1-ый год планового периода			102 207 526,46	60 730 800,00		41 476 726,46	24 542 441,70
на 2022 г. 2-ой год планового периода			103 624 326,46	61 802 600,00		41 821 726,46	24 746 583,71
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		318 981 679,38	194 551 500,00		124 430 179,38	73 615 761,87
на 2020 г. очередной финансовый год			113 149 826,46	72 018 100,00		41 131 726,46	24 326 736,46
на 2021 г. 1-ый год планового периода			102 207 526,46	60 730 800,00		41 476 726,46	24 542 441,70
на 2022 г. 2-ой год планового периода			103 624 326,46	61 802 600,00		41 821 726,46	24 746 583,71
Из них, уменьшение остатков средств	410		318 981 679,38	194 551 500,00		124 430 179,38	73 615 761,87
на 2020 г. очередной финансовый год			113 149 826,46	72 018 100,00		41 131 726,46	24 326 736,46
на 2021 г. 1-ый год планового периода			102 207 526,46	60 730 800,00		41 476 726,46	24 542 441,70
на 2022 г. 2-ой год планового периода			103 624 326,46	61 802 600,00		41 821 726,46	24 746 583,71
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					
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 конец года	600	X					
на 2020 г. очередной финансовый год							
на 2021 г. 1-ый год планового периода							
на 2022 г. 2-ой год планового периода							

Таблица 2.1.

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

Наименование показателя	Код строки	Год	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.	
			Всего на закупки	в том числе

ля		ча ла за ку пки				В соответствии с Федеральным законом от 05 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 2-ой плановый период	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 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	42 430 726,46	43 610 426,46	45 190 826,46	0	0	0	42 430 726,46	43 610 426,46	45 190 826,46
в том числе											
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	42 430 726,46	43 137 692,46	45 190 826,46	0	0	0	42 430 726,46	43 137 692,46	45 190 826,46

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

Таблица 3.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой), руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	

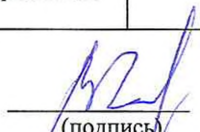
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4.

Справочная информация

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

/ Директор



(подпись)
Д.В. Гринь
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)
Е. А. Новокрещенова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



(подпись)
Р.А.Поденков
(расшифровка подписи)

« ____ » января 2020 г.