

«УТВЕРЖДАЮ»  
Первый заместитель министра  
труда и социальной защиты населения  
Забайкальского края



Е.О.Казаченко  
(подпись, расшифровка)

2020 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

Государственное учреждение социального обслуживания  
«Калганский социально-реабилитационный центр для  
несовершеннолетних «Улыбка» Забайкальского края

|                                                                                                                                          |                          | КОДЫ     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| Наименование учреждения ГУСО КСРЦ «Улыбка» Забайкальского края<br>(сокращенное в соответствии с Уставом учреждения)                      | Форма по ОКУД<br>по ОКПО |          |
| Тип учреждения бюджетное _____                                                                                                           | глава по БК              | 57783140 |
| Адрес учреждения<br>Забайкальский край, Калганский район, с.Калга, ул. Чернышевского, 22                                                 | по ОКАТО                 | 009      |
| Наименование органа,<br>осуществляющего функции<br>и полномочия учредителя Министерство труда и социальной<br>защиты Забайкальского края | по ОКЕИ                  |          |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7507001822 _____                                                                         | по ОКВ                   | 383      |
| Код причины постановки на учет (КПП) 750701001 _____                                                                                     |                          |          |
| Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)                                                                                     |                          |          |

## 1. Цели и задачи учреждения.

Учреждение создано в целях: - профилактической работы по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних, оказания помощи по ликвидации трудной жизненной ситуации в семье ребенка;  
- предоставления несовершеннолетним временного проживания на государственном обеспечении до определения и осуществления совместно с органами опеки и попечительства оптимальных форм жизнеустройства;  
- обеспечения доступности и своевременности квалифицированной социальной, правовой, психолого-медико-педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим различные формы дезадаптации на основе индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации, включающие профессионально-трудовой, учебно-познавательный, социально- культурный, физкультурно- оздоровительный и иные компоненты;

## 2. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

| Тип услуги        | Код ОКВЭД | Наименование ОКВЭД                                         |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| Социальные услуги | 88.10     | Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания  |
| Социальные услуги | 87.90     | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания |

## 3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

| Наименование услуги                                                                                                              | Единицы измерения | Количество | Сумма, руб. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|
| Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Человек           | 64         | 18261312,00 |
| Предоставление социального обслуживания в форме на дому                                                                          | человек           | 435        | 38506592,00 |

## 4. Нормативы финансовых затрат:

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых услуг, предоставляемых на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам в учреждениях социального обслуживания составляет 60163,85 руб. на 1 человека

Среднегодовой норматив затрат на единицу объема оказываемых услуг, предоставляемых клиентам от 3 до 18 лет в стационарном отделении социального обслуживания составляет 481869,32 руб. на 1 человека

## 5. Содержание государственного имущества.

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 466,6 кв. м.

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

5.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 466,6 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, 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 | 2664400    | 2664400                                                                               |                                                                               |                                                                                                   |
| Общая балансовая стоимость движимого имущества   | 5197751,62 | 5197751,62                                                                            |                                                                               |                                                                                                   |
| в т.ч. особо ценного движимого имущества         | 4202917,21 | 4202917,21                                                                            |                                                                               |                                                                                                   |



## 6. Численность сотрудников и заработная плата:

| Показатели                                                                      | На начало года | На конец года |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Штатная численность персонала всего, в том числе:                               | 131,25         | 131,25        |
| штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.        | 3              | 3             |
| штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед., из них: | 113            | 113           |
| штатная численность по категории «педагогические работники», ед.                | 8,25           | 8,25          |
| штатная численность по категории «социальные работники», ед.                    | 89             | 91            |
| штатная численность по категории «врачи», ед.                                   | 0,25           | 0,25          |
| штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед.            | 0,75           | 0,75          |
| штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед.            |                |               |
| Плановый ФОТ, руб.                                                              | 38997132,00    | 38997132,00   |
| Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб.               | 32416,38       | 32416,38      |

Таблица 1.

## Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2020 года

| п/п   | Наименование показателя                                                         | Сумма по источникам, руб. |                             |            |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
|       |                                                                                 | Краевой бюджет            | Плата, утвержденная законом | Прочие     | Всего        |
| 1     | 2                                                                               | 3                         | 4                           | 5          | 6            |
| 4.    | Нефинансовые активы, всего:                                                     |                           | 7862151,62                  | 472816,87  | 8334968,49   |
|       | из них:                                                                         |                           |                             |            |              |
| 1.1   | недвижимое имущество, всего:                                                    |                           | 2664400,00                  |            | 2664400,00   |
|       | в том числе остаточная стоимость                                                |                           | 2613287,85                  | 88800,00   | 2702087,85   |
| 1.2   | особо ценное движимое имущество, всего:                                         |                           | 4540317,21                  |            | 4540317,21   |
|       | в том числе остаточная стоимость                                                |                           | 2090901,22                  |            | 2090901,22   |
| 2.    | Финансовые активы, всего:                                                       |                           |                             |            |              |
| 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                                            |                           | 118663440,00                | 19306,49   | 118682746,49 |
| 2.4   | дебиторская задолженность по расходам                                           |                           | 83502,25                    |            | 83502,25     |
| 3.    | Обязательства, всего:                                                           |                           | 964777,76                   | 1312262,5  | 2277082,04   |
|       | из них:                                                                         |                           |                             |            |              |
| 3.1   | долговые обязательства                                                          |                           |                             |            |              |
| 3.2   | кредиторская задолженность                                                      |                           | 964777,76                   | 1312262,50 | 2277040,26   |
|       | в том числе просроченная кредиторская задолженность                             |                           |                             |            |              |
| 4.    | Прочие активы (запасы)                                                          |                           | 934174,46                   | 2429171,01 | 3363345,47   |

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2020 г.

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00), 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. руб.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 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        |                   |

Руководитель



Л.П. Терентьева

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_

(подпись)

Бочкарева О.В.

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Н.Д. Раменская



## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год ГУСГО "Улыбка" Забайкальского края

| Наименование показателя                                                | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                   |                                       |               |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|                                                                        |            |                                                     | Всего                                                                                 | 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            |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>                                  | 100        | X                                                   | 170 209 599,06                                                                        | 148 621 292,00                                                         | -                                                                                                                      | -                                              | 21 588 307,06                                                                                                     | 12 742 948,13                         | -             |
| на 2020 г. очередной финансовый год                                    |            |                                                     | 59 780 904,00                                                                         | 52 567 904,00                                                          | -                                                                                                                      | -                                              | 7 213 000,00                                                                                                      | 4 200 000,00                          | -             |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                                  |            |                                                     | 54 352 226,36                                                                         | 47 079 474,00                                                          | -                                                                                                                      | -                                              | 7 272 752,36                                                                                                      | 4 268 291,13                          | -             |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                                  |            |                                                     | 56 076 468,70                                                                         | 48 973 914,00                                                          | -                                                                                                                      | -                                              | 7 102 554,70                                                                                                      | 4 274 657,00                          | -             |
| в том числе:                                                           |            |                                                     |                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                   |                                       |               |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 110        |                                                     | 148 621 292,00                                                                        | 148 621 292,00                                                         |                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                   |                                       |               |
| на 2020 г. очередной финансовый год                                    |            |                                                     | 52 567 904,00                                                                         | 52 567 904,00                                                          |                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                   |                                       |               |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                                  |            |                                                     | 47 079 474,00                                                                         | 47 079 474,00                                                          |                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                   |                                       |               |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                                  |            |                                                     | 48 973 914,00                                                                         | 48 973 914,00                                                          |                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                   |                                       |               |
| доходы от оказания услуг, работ                                        | 120        |                                                     | 21 588 307,06                                                                         |                                                                        |                                                                                                                        |                                                | 21 588 307,06                                                                                                     | 12 742 948,13                         | -             |
| на 2020 г. очередной финансовый год                                    |            |                                                     | 7 213 000,00                                                                          |                                                                        |                                                                                                                        |                                                | 7 213 000,00                                                                                                      | 4 200 000,00                          | -             |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                                  |            |                                                     | 7 272 752,36                                                                          |                                                                        |                                                                                                                        |                                                | 7 272 752,36                                                                                                      | 4 268 291,13                          | -             |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                                  |            |                                                     | 7 102 554,70                                                                          |                                                                        |                                                                                                                        |                                                | 7 102 554,70                                                                                                      | 4 274 657,00                          | -             |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия            | 130        |                                                     | -                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                        |                                                | -                                                                                                                 | -                                     | -             |
| на 2020 г. очередной финансовый год                                    |            |                                                     | -                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                        |                                                | -                                                                                                                 | -                                     | -             |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                                  |            |                                                     | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                   |                                       |               |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                                  |            |                                                     | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                   |                                       |               |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета                              | 140        |                                                     | 0,00                                                                                  |                                                                        | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                           |                                                                                                                   |                                       |               |
| на 2020 г. очередной финансовый год                                    |            |                                                     | 0,00                                                                                  |                                                                        | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                           |                                                                                                                   |                                       |               |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                                  |            |                                                     | 0,00                                                                                  |                                                                        | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                           |                                                                                                                   |                                       |               |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                                  |            |                                                     | 0,00                                                                                  |                                                                        | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                           |                                                                                                                   |                                       |               |
| прочие доходы                                                          | 150        |                                                     | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                        |                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                  | 0             |
| 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                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                   |                                       |               |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>                                     | 200        | X                                                   | 170 209 599,06                                                                        | 148 621 292,00                                                         | -                                                                                                                      | -                                              | 21 588 307,06                                                                                                     | 12 742 948,13                         | -             |
| на 2020 г. очередной финансовый год                                    |            |                                                     | 59 780 904,00                                                                         | 52 567 904,00                                                          | -                                                                                                                      | -                                              | 7 213 000,00                                                                                                      | 4 200 000,00                          | -             |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                                  |            |                                                     | 54 352 226,36                                                                         | 47 079 474,00                                                          | -                                                                                                                      | -                                              | 7 272 752,36                                                                                                      | 4 268 291,13                          | -             |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                                  |            |                                                     | 56 076 468,70                                                                         | 48 973 914,00                                                          | -                                                                                                                      | -                                              | 7 102 554,70                                                                                                      | 4 274 657,00                          | -             |
| в том числе на: выплаты персоналу всего:                               | 210        |                                                     | 150 293 710,00                                                                        | 141 704 765,00                                                         | -                                                                                                                      | -                                              | 8 588 945,00                                                                                                      | 5 879 245,80                          | -             |
| из них:                                                                |            |                                                     |                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                   |                                       |               |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                   | 211        |                                                     | 149 893 710,00                                                                        | 141 704 765,00                                                         | -                                                                                                                      | -                                              | 8 188 945,00                                                                                                      | 5 479 245,80                          | -             |
| на 2020 г. очередной финансовый год                                    |            |                                                     | 52 659 727,00                                                                         | 49 930 062,00                                                          | -                                                                                                                      | -                                              | 2 729 665,00                                                                                                      | 1 826 445,80                          | -             |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                                  |            |                                                     | 47 705 949,00                                                                         | 44 976 309,00                                                          | -                                                                                                                      | -                                              | 2 729 640,00                                                                                                      | 1 826 400,00                          | -             |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                                  |            |                                                     | 49 528 034,00                                                                         | 46 798 394,00                                                          | -                                                                                                                      | -                                              | 2 729 640,00                                                                                                      | 1 826 400,00                          | -             |
| - заработная плата                                                     | 212        | 111                                                 | 113 830 755,00                                                                        | 107 541 255,00                                                         | -                                                                                                                      | -                                              | 6 289 500,00                                                                                                      | 4 208 400,00                          | -             |
| на 2019 г. очередной финансовый год                                    |            |                                                     | 38 997 132,00                                                                         | 36 900 632,00                                                          |                                                                                                                        |                                                | 2 096 500,00                                                                                                      | 1 402 800,00                          |               |
| на 2020 г. 1-ый год планового периода                                  |            |                                                     | 36 684 449,00                                                                         | 34 587 949,00                                                          |                                                                                                                        |                                                | 2 096 500,00                                                                                                      | 1 402 800,00                          |               |
| на 2021 г. 2-ой год планового периода                                  |            |                                                     | 38 149 174,00                                                                         | 36 052 674,00                                                          |                                                                                                                        |                                                | 2 096 500,00                                                                                                      | 1 402 800,00                          |               |
| - начисления на выплате по оплате труда                                | 213        | 119                                                 | 36 062 955,00                                                                         | 34 163 510,00                                                          | -                                                                                                                      | -                                              | 1 899 445,00                                                                                                      | 1 270 845,80                          | 0             |
| на 2020 г. очередной финансовый год                                    |            |                                                     | 13 662 595,00                                                                         | 13 029 430,00                                                          |                                                                                                                        |                                                | 633 165,00                                                                                                        | 423 645,80                            |               |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                                  |            |                                                     | 11 021 500,00                                                                         | 10 388 360,00                                                          |                                                                                                                        |                                                | 633 140,00                                                                                                        | 423 600,00                            |               |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                                  |            |                                                     | 11 378 860,00                                                                         | 10 745 720,00                                                          |                                                                                                                        |                                                | 633 140,00                                                                                                        | 423 600,00                            |               |
| социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:               | 220        |                                                     | 400 000,00                                                                            | -                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | 400 000,00                                                                                                        | 400 000,00                            | 0             |
| на 2020 г. очередной финансовый год                                    |            |                                                     | 120 000,00                                                                            | -                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | 120 000,00                                                                                                        | 120 000,00                            | 0             |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                                  |            |                                                     | 140 000,00                                                                            | -                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | 140 000,00                                                                                                        | 140 000,00                            | 0             |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                                  |            |                                                     | 140 000,00                                                                            | -                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | 140 000,00                                                                                                        | 140 000,00                            | 0             |
| - командировочные расходы, проживание в командировке, проезд           | 221        | 112                                                 | 210 000,00                                                                            | -                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | 210 000,00                                                                                                        | 210 000,00                            | 0             |
| на 2020 г. очередной финансовый год                                    |            |                                                     | 70 000,00                                                                             |                                                                        |                                                                                                                        |                                                | 70 000,00                                                                                                         | 70 000,00                             |               |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                                  |            |                                                     | 70 000,00                                                                             |                                                                        |                                                                                                                        |                                                | 70 000,00                                                                                                         | 70 000,00                             |               |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                                  |            |                                                     | 70 000,00                                                                             |                                                                        |                                                                                                                        |                                                | 70 000,00                                                                                                         | 70 000,00                             |               |
| - ЕДВ                                                                  | 222        | 321                                                 | -                                                                                     | -                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | -                                                                                                                 | -                                     | -             |
| 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                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                   |                                       |               |
| - прочие выплаты                                                       | 223        | 112                                                 | 190 000,00                                                                            | -                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | 190 000,00                                                                                                        | 190 000,00                            |               |
| на 2020 г. очередной финансовый год                                    |            |                                                     | 50 000,00                                                                             |                                                                        |                                                                                                                        |                                                | 50 000,00                                                                                                         | 50 000,00                             |               |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                                  |            |                                                     | 70 000,00                                                                             |                                                                        |                                                                                                                        |                                                | 70 000,00                                                                                                         | 70 000,00                             |               |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                                  |            |                                                     | 70 000,00                                                                             |                                                                        |                                                                                                                        |                                                | 70 000,00                                                                                                         | 70 000,00                             |               |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                          | 230        |                                                     | 330 926,00                                                                            | 64 982,00                                                              | -                                                                                                                      | -                                              | 265 944,00                                                                                                        | 10 000,00                             | 0             |
| на 2020 г. очередной финансовый год                                    |            |                                                     | 103 282,00                                                                            | 24 782,00                                                              | -                                                                                                                      | -                                              | 78 500,00                                                                                                         | 10 000,00                             | 0             |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                                  |            |                                                     | 113 482,00                                                                            | 19 760,00                                                              | -                                                                                                                      | -                                              | 93 722,00                                                                                                         | -                                     | 0             |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                                  |            |                                                     | 114 162,00                                                                            | 20 440,00                                                              | -                                                                                                                      | -                                              | 93 722,00                                                                                                         | -                                     | 0             |
| из них:                                                                |            |                                                     |                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                   |                                       |               |
| - уплата налога на имущество организаций                               | 231        | 851                                                 | 90 982,00                                                                             | 64 982,00                                                              | -                                                                                                                      | -                                              | 26 000,00                                                                                                         | -                                     | 0             |
| на 2020 г. очередной финансовый год                                    |            |                                                     | 24 782,00                                                                             | 24 782,00                                                              |                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                   |                                       |               |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                                  |            |                                                     | 32 760,00                                                                             | 19 760,00                                                              |                                                                                                                        |                                                | 13 000,00                                                                                                         |                                       |               |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                                  |            |                                                     | 33 440,00                                                                             | 20 440,00                                                              |                                                                                                                        |                                                | 13 000,00                                                                                                         |                                       |               |
| - уплата земельного налога                                             | 232        | 851                                                 | -                                                                                     | -                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | -                                                                                                                 | -                                     | 0             |
| на 2020 г. очередной финансовый год                                    |            |                                                     | -                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                   |                                       |               |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                                  |            |                                                     | -                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                   |                                       |               |



|                                                                  |     |     |               |              |   |   |               |              |   |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|--------------|---|---|---------------|--------------|---|
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                            |     |     | -             |              |   |   |               |              |   |
| - уплата прочих налогов, сборов                                  | 233 | 852 | 229 944,00    | -            | - | - | 229 944,00    | -            | 0 |
| на 2020 г. очередной финансовый год                              |     |     | 68 500,00     | -            | - | - | 68 500,00     |              |   |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                            |     |     | 80 722,00     | -            | - | - | 80 722,00     |              |   |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                            |     |     | 80 722,00     | -            | - | - | 80 722,00     |              |   |
| - уплата иных платежей                                           | 234 | 853 | 10 000,00     | -            | - | - | 10 000,00     | 10 000,00    | 0 |
| на 2020 г. очередной финансовый год                              |     |     | 10 000,00     | -            | - | - | 10 000,00     | 10 000,00    |   |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                            |     |     | -             | -            | - | - | -             | -            |   |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                            |     |     | -             | -            | - | - | -             | -            |   |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 240 |     | -             | -            | - | - | -             | -            | 0 |
| на 2020 г. очередной финансовый год                              |     |     | -             | -            | - | - | -             | -            |   |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                            |     |     | -             | -            | - | - | -             | -            |   |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                            |     |     | -             | -            | - | - | -             | -            |   |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                  | 250 | X   | 19 584 963,06 | 6 851 545,00 | - | - | 12 733 418,06 | 6 853 702,33 | 0 |
| на 2020 г. очередной финансовый год                              |     |     | 6 897 895,00  | 2 613 060,00 | - | - | 4 284 835,00  | 2 243 554,20 | 0 |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                            |     |     | 6 392 795,36  | 2 083 405,00 | - | - | 4 309 390,36  | 2 301 891,13 | 0 |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                            |     |     | 6 294 272,70  | 2 155 080,00 | - | - | 4 139 192,70  | 2 308 257,00 | 0 |
| - услуги связи                                                   | 251 |     | 467 020,00    | 97 020,00    | - | - | 370 000,00    | 370 000,00   | 0 |
| на 2020 г. очередной финансовый год                              |     |     | 157 000,00    | 37 000,00    | - | - | 120 000,00    | 120 000,00   |   |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                            |     |     | 154 500,00    | 29 500,00    | - | - | 125 000,00    | 125 000,00   |   |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                            |     |     | 155 520,00    | 30 520,00    | - | - | 125 000,00    | 125 000,00   |   |
| - транспортные услуги                                            | 252 |     | 328 300,00    | -            | - | - | 328 300,00    | 328 300,00   | 0 |
| на 2020 г. очередной финансовый год                              |     |     | 108 300,00    | -            | - | - | 108 300,00    | 108 300,00   |   |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                            |     |     | 110 000,00    | -            | - | - | 110 000,00    | 110 000,00   |   |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                            |     |     | 110 000,00    | -            | - | - | 110 000,00    | 110 000,00   |   |
| - коммунальные услуги, в том числе:                              | 253 |     | 1 070 580,00  | 1 070 580,00 | - | - | -             | -            | 0 |
| на 2020 г. очередной финансовый год                              |     |     | 408 300,00    | 408 300,00   | - | - | -             | -            | 0 |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                            |     |     | 325 540,00    | 325 540,00   | - | - | -             | -            | 0 |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                            |     |     | 336 740,00    | 336 740,00   | - | - | -             | -            | 0 |
| отопление                                                        |     |     | -             | -            | - | - | -             | -            | 0 |
| на 2020 г. очередной финансовый год                              |     |     | -             | -            | - | - | -             | -            |   |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                            |     |     | -             | -            | - | - | -             | -            |   |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                            |     |     | -             | -            | - | - | -             | -            |   |
| электроснабжение                                                 |     |     | 869 440,00    | 869 440,00   | - | - | -             | -            | 0 |
| на 2020 г. очередной финансовый год                              |     |     | 286 000,00    | 286 000,00   | - | - | -             | -            |   |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                            |     |     | 297 440,00    | 297 440,00   | - | - | -             | -            |   |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                            |     |     | 286 000,00    | 286 000,00   | - | - | -             | -            |   |
| водоснабжение                                                    |     |     | 164 700,00    | 164 700,00   | - | - | -             | -            | 0 |
| на 2020 г. очередной финансовый год                              |     |     | 111 860,00    | 111 860,00   | - | - | -             | -            |   |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                            |     |     | 16 100,00     | 16 100,00    | - | - | -             | -            |   |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                            |     |     | 36 740,00     | 36 740,00    | - | - | -             | -            |   |
| канализация                                                      |     |     | 36 440,00     | 36 440,00    | - | - | -             | -            | 0 |
| на 2020 г. очередной финансовый год                              |     |     | 10 440,00     | 10 440,00    | - | - | -             | -            |   |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                            |     |     | 12 000,00     | 12 000,00    | - | - | -             | -            |   |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                            |     |     | 14 000,00     | 14 000,00    | - | - | -             | -            |   |
| вывоз мусора                                                     |     |     | -             | -            | - | - | -             | -            | 0 |
| 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 |     | -             | -            | - | - | -             | -            | 0 |
| 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 |     | 2 661 471,62  | 183 540,00   | - | - | 2 477 931,62  | 2 441 818,38 | 0 |
| на 2020 г. очередной финансовый год                              |     |     | 890 513,24    | 70 000,00    | - | - | 820 513,24    | 784 400,00   |   |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                            |     |     | 884 528,38    | 55 810,00    | - | - | 828 718,38    | 828 718,38   |   |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                            |     |     | 886 430,00    | 57 730,00    | - | - | 828 700,00    | 828 700,00   |   |
| - прочие работы и услуги (226)                                   | 256 |     | 3 197 794,52  | 78 660,00    | - | - | 3 119 134,52  | 1 799 000,00 | 0 |
| на 2020 г. очередной финансовый год                              |     |     | 1 052 600,00  | 30 000,00    | - | - | 1 022 600,00  | 599 000,00   |   |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                            |     |     | 1 066 972,00  | 23 920,00    | - | - | 1 043 052,00  | 600 000,00   |   |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                            |     |     | 1 078 222,52  | 24 740,00    | - | - | 1 053 482,52  | 600 000,00   |   |
| - прочие расходы (290)                                           | 257 |     | 190 800,00    | -            | - | - | 190 800,00    | -            | 0 |
| на 2020 г. очередной финансовый год                              |     |     | 63 600,00     | -            | - | - | 63 600,00     | -            |   |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                            |     |     | 63 600,00     | -            | - | - | 63 600,00     | -            |   |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                            |     |     | 63 600,00     | -            | - | - | 63 600,00     | -            |   |
| - увеличение стоимости основных средств                          | 258 |     | 430 000,00    | -            | - | - | 430 000,00    | -            | 0 |
| на 2019 г. очередной финансовый год                              |     |     | 230 000,00    | -            | - | - | 230 000,00    | -            |   |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                            |     |     | 200 000,00    | -            | - | - | 200 000,00    | -            |   |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                            |     |     | -             | -            | - | - | -             | -            |   |
| - увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:        | 259 |     | 11 238 996,92 | 5 421 745,00 | - | - | 5 817 251,92  | 1 914 583,95 | 0 |
| на 2020 г. очередной финансовый год                              |     |     | 3 987 581,76  | 2 067 760,00 | - | - | 1 919 821,76  | 631 854,20   | 0 |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                            |     |     | 3 587 654,98  | 1 648 635,00 | - | - | 1 939 019,98  | 638 172,75   | 0 |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                            |     |     | 3 663 760,18  | 1 705 350,00 | - | - | 1 958 410,18  | 644 557,00   | 0 |
| приобретение продуктов питания                                   |     |     | 4 013 700,00  | 4 013 700,00 | - | - | -             | -            | 0 |
| на 2020 г. очередной финансовый год                              |     |     | 1 530 760,00  | 1 530 760,00 | - | - | -             | -            |   |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                            |     |     | 1 220 480,00  | 1 220 480,00 | - | - | -             | -            |   |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                            |     |     | 1 262 460,00  | 1 262 460,00 | - | - | -             | -            |   |
| приобретение мягкого инвентаря                                   |     |     | -             | -            | - | - | -             | -            | 0 |
| на 2020 г. очередной финансовый год                              |     |     | -             | -            | - | - | -             | -            |   |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода                            |     |     | -             | -            | - | - | -             | -            |   |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода                            |     |     | -             | -            | - | - | -             | -            |   |
| прочие материальные запасы                                       |     |     | 6 734 966,92  | 917 715,00   | - | - | 5 817 251,92  | 1 914 583,95 | 0 |

|                                        |     |   |              |            |   |   |              |            |   |
|----------------------------------------|-----|---|--------------|------------|---|---|--------------|------------|---|
| на 2020г. очередной финансовый год     |     |   | 2 269 821,76 | 350 000,00 |   |   | 1 919 821,76 | 631 854,20 |   |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода  |     |   | 2 218 074,98 | 279 055,00 |   |   | 1 939 019,98 | 638 172,75 |   |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода  |     |   | 2 247 070,18 | 288 660,00 |   |   | 1 958 410,18 | 644 557,00 |   |
| приобретение котельно-печного топлива  |     |   | 490 330,00   | 490 330,00 | - | - | -            | -          | 0 |
| на 2020 г. очередной финансовый год    |     |   | 187 000,00   | 187 000,00 |   |   | -            | -          |   |
| на 2021 г. 1-ый год планового периода  |     |   | 149 100,00   | 149 100,00 |   |   | -            | -          |   |
| на 2022 г. 2-ой год планового периода  |     |   | 154 230,00   | 154 230,00 |   |   | -            | -          |   |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | -            | -          | - | - | -            | -          | 0 |
| на 20__ г. очередной финансовый год    |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          | 0 |
| на 20__ г. 1-ый год планового периода  |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          | 0 |
| на 20__ г. 2-ой год планового периода  |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          | 0 |
| из них:                                |     |   |              |            |   |   |              |            |   |
| увеличение остатков средств            | 310 |   | -            | -          | - | - | -            | -          | 0 |
| на 20__ г. очередной финансовый год    |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          |   |
| на 20__ г. 1-ый год планового периода  |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          |   |
| на 20__ г. 2-ой год планового периода  |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          |   |
| прочие поступления                     | 320 |   | -            | -          | - | - | -            | -          | 0 |
| на 20__ г. очередной финансовый год    |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          |   |
| на 20__ г. 1-ый год планового периода  |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          |   |
| на 20__ г. 2-ой год планового периода  |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          |   |
| Выбытие финансовых активов, всего      | 400 |   | -            | -          | - | - | -            | -          | 0 |
| на 20__ г. очередной финансовый год    |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          | 0 |
| на 20__ г. 1-ый год планового периода  |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          | 0 |
| на 20__ г. 2-ой год планового периода  |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          | 0 |
| Из них:                                |     |   |              |            |   |   |              |            |   |
| уменьшение остатков средств            | 410 |   | -            | -          | - | - | -            | -          | 0 |
| на 20__ г. очередной финансовый год    |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          |   |
| на 20__ г. 1-ый год планового периода  |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          |   |
| на 20__ г. 2-ой год планового периода  |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          |   |
| прочие выбытия                         | 420 |   | -            | -          | - | - | -            | -          | 0 |
| на 20__ г. очередной финансовый год    |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          |   |
| на 20__ г. 1-ый год планового периода  |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          |   |
| на 20__ г. 2-ой год планового периода  |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          |   |
| Остаток средств на начало года         | 500 | X | -            | -          | - | - | -            | -          | 0 |
| на 20__ г. очередной финансовый год    |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          |   |
| на 20__ г. 1-ый год планового периода  |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          |   |
| на 20__ г. 2-ой год планового периода  |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          |   |
| Остаток средств на конец года          | 600 | X | -            | -          | - | - | -            | -          | 0 |
| на 20__ г. очередной финансовый год    |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          |   |
| на 20__ г. 1-ый год планового периода  |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          |   |
| на 20__ г. 2-ой год планового периода  |     |   | -            | -          | - | - | -            | -          |   |



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг учреждения на 01.01.2020г.

| 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 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                  | 6897895                                                                                                      | 6392795,36                            | 6294272,7                             | 6897895                                                                                                                                                                             | 6392795,36                            | 6294272,7                             | 0                                                                                                                                     | 0                                     | 0                                     |
| в том числе                                                             |            |                    |                                                                                                              |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                       |                                       |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001       | X                  | 0                                                                                                            | 0                                     | 0                                     | 0                                                                                                                                                                                   |                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                       |                                       |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:                | 2001       |                    | 6897895                                                                                                      | 6392795,36                            | 6294272,7                             | 6897895                                                                                                                                                                             | 6392795,36                            | 6294272,7                             |                                                                                                                                       |                                       |                                       |