УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ СО КЦСОН Ртищевского района

_____ О.И. Гордина

" 30 " июля 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 г. и плановый период 2022-2023 годов)

" 30 " июля 2021 г.

		КОДЫ
	Дата	30.07.2021
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство труда и социальной защиты Саратовской области	глава по БК	042
	по Сводному реестру	
	ИНН	6446012011
Учреждение: государственное автономное учреждение Саратовской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Ртищевского района"	КПП	644601001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифика-ции Российской Федерации	Аналитический код			СУММА			
			КОСГУ	Направление	КРКС	на 2021г текущий финансовый год	на 2022 г.первый год планового периода	на 2023 г.второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	**0001**	**X**	**X**			**305 679,87**			
в том числе:	0001								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						285 122,29			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за оказанные гарантированные услуги)						20 557,58			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за оказанные дополнительные услуги)									
безвозмездные поступления									
прочие поступления									
поступления от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования									
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**X**	**X**						
Доходы всего:	**1000**					**96 271 391,86**	**75 180 494,64**	**75 438 986,64**	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
поступления в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества									
поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				**95 953 020,86**	**75 180 494,64**	**75 438 986,64**	
в том числе:	1200								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130				88 099 057,66	66 914 490,64	66 914 490,64	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (автотранспорт)	1210	130				754 807,86	915 328,00	915 328,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130				**7 099 155,34**	**7 350 676,00**	**7 609 168,00**	
из них:	1231	130							
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за оказанные гарантированные услуги)	1232					4 665 316,00	4 841 868,00	5 015 484,00	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за оказанные дополнительные услуги)	1233	130				2 422 496,00	2 508 808,00	2 593 684,00	
поступления от компенсации затрат	1234	134				11 343,34			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				**23 000,00**			
в том числе:									
Безвозмездная денежная помощь	1410	155				23 000,00			
прочие доходы, всего	1500	150				**295 371,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:									
субсидии на иные цели, всего	1510	150				295 371,00	0,00	0,00	
из них									

субсидия на обеспечение пожарной безопасности объектов социально сферы с массовым пребыванием людей. Реализация основного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности объектов социально сферы с массовым пребыванием людей»		152				223 771,00	0,00	0,00	
субсидия на организацию и проведение специальной оценки условий труда в областных государственных учреждения. Реализация основного мероприятия 5.7 "Организация и проведение специальной оценки условий труда в государственных учреждениях области" Подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда"		152				4 600,00	0,00	0,00	
субсидия на непрерывную подготовку работников по охране труда на основе современных технологий обучения. Реализация основного мероприятия 5.4 "Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения" Подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда"		152				6 000,00	0,00	0,00	
субсидия в целях создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами для достижения регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография»		152				61 000,00	0,00	0,00	
Расходы всего	**2000**					**96 577 071,73**	**75 180 494,64**	**75 438 986,64**	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				91 204 101,33	70 059 551,64	70 188 797,64	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211			69 845 165,26	53 746 890,41	53 846 157,41	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной нетрудоспособности)	2110	111	266			164 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266			2 294,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212			9 600,00	9 600,00	9 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226			75 000,00	71 500,00	71 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				21 108 042,07	16 231 561,23	16 261 540,23	x
в том числе:									x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213			21 108 042,07	16 231 561,23	16 261 540,23	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				60 041,00	53 614,00	53 614,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			42 066,00	37 440,00	37 440,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			17 424,00	14 124,00	14 124,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292			501,00	2 000,00	2 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках	2340	853	293			50,00	50,00	50,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				11 343,34			x
иные выплаты текущего характера организациям	2510	853	297			11 343,34			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				5 301 586,06	5 067 329,00	5 196 575,00	
в том числе:									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				4 844 491,78	4 669 529,00	4 798 775,00	
из них:		244							
услуги связи	2641	244	221		120	159 786,00	153 247,00	153 616,00	
транспортные услуги	2642	244	222		120	7 696,00	7 988,00	8 276,00	
коммунальные услуги	2643	244	223		120	18 020,76	15 700,00	15 700,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224		120	95 187,00	48 980,00	50 743,00	
работы,услуги по содержанию имущества	2645	244	225		120	457 299,00	300 357,00	310 113,00	
прочие работы,услуги	2646	244	226		120	911 105,00	1 122 613,00	1 147 201,00	
страхование	2647	244	227		120	16 872,00	17 471,00	17 992,00	
услуги,работы для кап.вложений	2648	244	228		120	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости ОС	2649	244	310		120	1 063 379,00	1 140 117,00	1 181 160,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649.1	244	340			2 115 147,02	1 863 056,00	1 913 974,00	
в т.ч.:									
увеличение стоимости продуктов питания		244	342		120	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		120	852 857,34	626 970,00	638 741,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		120	100 000,00	26 737,00	27 700,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		120	492 923,00	460 315,00	476 697,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346		120	525 766,68	675 751,00	694 915,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		120	143 600,00	73 283,00	75 921,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223		120	457 094,28	397 800,00	397 800,00	

Расходы всего по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания: за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	**2000**	**x**				**37 921 138,46**	**66 516 690,64**	**66 516 690,64**	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				87 052 850,57	65 892 430,64	65 892 430,64	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	001		66 733 146,37	50 608 625,68	50 608 625,68	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной нетрудоспособности)	2110	111	266	001		164 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	021		2 294,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				20 153 410,20	15 283 804,96	15 283 804,96	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	001		20 153 410,20	15 283 804,96	15 283 804,96	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				52 748,00	45 560,00	45 560,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	009		42 066,00	37 440,00	37 440,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	011		10 682,00	8 120,00	8 120,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				1 272 634,17	976 500,00	976 500,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				815 539,89	578 700,00	578 700,00	
из них:		244							
услуги связи	2641	244	221	018	120	148 914,00	143 000,00	143 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222						
коммунальные услуги	2643	244	223	002	120	18 020,76	15 700,00	15 700,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224						
работы,услуги по содержанию имущества	2645	244	225						
прочие работы,услуги	2646	244	226		120	228 600,00	420 000,00	420 000,00	
страхование	2647	244	227						
услуги, работы для кап.вложений	2648	244	228		120				
увеличение стоимости ОС	2649	244	310		120				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649.1	244	340		120	420 005,13			
в т.ч.:									
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		120	420 005,13			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		120				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		120				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346		120				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		120				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223		120	457 094,28	397 800,00	397 800,00	

Расходы всего по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (автотранспорт) Целевая статья: 52.2.P3.U4100	**2000**	x				**760 755,07**	**915 328,00**	**915 328,00**	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				502 264,86	410 683,00	410 683,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	001		385 764,10	315 424,73	315 424,73	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной нетрудоспособности)	2110	111							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226			3 500,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				116 500,76	95 258,27	95 258,27	x
в том числе:									x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	001		116 500,76	95 258,27	95 258,27	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				2 243,00	4 004,00	4 004,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	011		2 243,00	4 004,00	4 004,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				252 747,21	500 641,00	500 641,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				252 747,21	500 641,00	500 641,00	
из них:		244							
услуги связи	2641	244	221						
транспортные услуги	2642	244	222						
коммунальные услуги	2643	244	223						
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224						
работы,услуги по содержанию имущества	2645	244	225	000	120	27 719,00	29 360,00	29 360,00	
прочие работы,услуги	2646	244	226	000	120	13 896,00	19 600,00	19 600,00	
страхование	2647	244	227	000	120	2 931,00	3 000,00	3 000,00	
услуги, работы для кап.вложений	2648	244	228		120				
увеличение стоимости ОС	2649	244	310		120				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649.1	244	340			208 201,21	448 681,00	448 681,00	
из них:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244							
увеличение стоимости продуктов питания		244							
		244							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	000	120	190 094,21	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344						
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	000	120	5 270,00	5 270,00	5 270,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	000	120	12 837,00	143 411,00	143 411,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349						

Расходы всего по поступлениям от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за оказанные гарантированные услуги)	**2000**	x				**4 685 873,58**	**4 841 868,00**	**5 015 484,00**	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				2 362 737,90	2 430 534,00	2 517 342,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211			1 795 956,79	1 859 396,00	1 926 069,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной нетрудоспособности)	2110	111							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212			9 600,00	9 600,00	9 600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				557 181,11	561 538,00	581 673,00	x
в том числе:									x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213			557 181,11	561 538,00	581 673,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				2 323 135,68	2 411 334,00	2 498 142,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				2 323 135,68	2 411 334,00	2 498 142,00	
из них:		244							
услуги связи	2641	244	221		120	10 872,00	10 247,00	10 616,00	
транспортные услуги	2642	244	222		120	7 696,00	7 988,00	8 276,00	
коммунальные услуги	2643	244	223		120				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224		120	95 187,00	48 980,00	50 743,00	
работы,услуги по содержанию имущества	2645	244	225		120	143 382,00	148 831,00	154 189,00	
прочие работы,услуги	2646	244	226		120	422 165,00	438 207,00	453 982,00	
страхование	2647	244	227		120	13 941,00	14 471,00	14 992,00	
услуги, работы для кап.вложений	2648	244	228		120				
увеличение стоимости ОС	2649	244	310		120	771 879,00	906 048,00	938 665,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649.1	244	340		120	858 013,68	836 562,00	866 679,00	
из них:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		120				
увеличение стоимости продуктов питания		244							
		244							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		120	242 758,00	326 970,00	338 741,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		120	100 000,00	26 737,00	27 700,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346		120	394 655,68	409 572,00	424 317,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		120	120 600,00	73 283,00	75 921,00	

Расходы всего по поступлениям от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за оказанные дополнительные услуги)	2000	x				**2 422 496,60**	**2 508 808,00**	**2 593 684,00**	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				1 282 748,00	1 325 904,00	1 368 342,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211			930 298,00	963 444,00	996 038,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной нетрудоспособности)	2110	111							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226			71 500,00	71 500,00	71 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				280 950,00	290 960,00	300 804,00	x
в том числе:									x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213			280 950,00	290 960,00	300 804,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				5 050,00	4 050,00	4 050,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			4 499,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292			501,00	2 000,00	2 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках	2340	853	293			50,00	50,00	50,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				0,00			x
иные выплаты текущего характера организациям	2510	853							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				1 134 698,00	1 178 854,00	1 221 292,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				1 134 698,00	1 178 854,00	1 221 292,00	
из них:		244							
услуги связи	2641	244							
транспортные услуги	2642								
коммунальные услуги	2643	244							
арендная плата за пользование имуществом	2644	244							
работы,услуги по содержанию имущества	2645	244	225		120	117 694,00	122 166,00	126 564,00	
прочие работы,услуги	2646	244	226		120	235 844,00	244 806,00	253 619,00	
страхование	2647	244							
услуги, работы для кап.вложений	2648	244	228		120				
увеличение стоимости ОС	2649	244	310		120	224 500,00	234 069,00	242 495,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649.1	244				556 660,00	577 813,00	598 614,00	
из них:									
увеличение стоимости строительных материалов		244							
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		120	438 386,00	455 045,00	471 427,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346		120	118 274,00	122 768,00	127 187,00	
Расходы всего по безвозмездным поступлениям						**23 000,00**			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				23 000,00			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				23 000,00			
из них:		244							

увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649.1	244	340		120	23 000,00			
из них:		244							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244							
увеличение стоимости продуктов питания		244	342		120				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		120	23 000,00			
Расходы всего по прочим поступлениям (от компенсации затрат)						**11 343,34**			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				11 343,34			x
иные выплаты текущего характера организациям	2510	853	297			11 343,34			x
Расходы всего по субсидии на реализацию Перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений социальной защиты населения основного мероприятия 2.4 "Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей" государственной программы Саратовской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности"	**2000**	x				**223 771,00**	**0,00**	**0,00**	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				223 771,00	0,00	0,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				223 771,00	0,00	0,00	
из них:		244							
услуги связи	2641	244	221		120				
транспортные услуги	2642	244	222		120				
коммунальные услуги	2643	244	223		120				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224		120				
работы,услуги по содержанию имущества	2645	244	225		120	168 504,00			
прочие работы,услуги	2646	244	226		120				
страхование	2647	244	227		120				
услуги, работы для кап.вложений	2648	244	228		120				
увеличение стоимости ОС	2649	244	310		120	6 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649.1	244	340		120	49 267,00			
из них:		244							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244							
увеличение стоимости продуктов питания		244							
		244							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244							
увеличение стоимости строительных материалов		244							
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		120	49 267,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244							
Субсидия на непрерывную подготовку работников по охране труда на основе современных технологий обучения. Реализация основного мероприятия 5.4 "Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения" Подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда"	**2000**	x				**4 600,00**	**0,00**	**0,00**	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				4 600,00	0,00	0,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				4 600,00	0,00	0,00	
из них:		244							
услуги связи	2641	244	221						
транспортные услуги	2642	244	222						
коммунальные услуги	2643	244	223						
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224						
работы,услуги по содержанию имущества	2645	244	2225						
прочие работы,услуги	2646	244	226		120	4 600,00	0,00	0,00	
страхование	2647	244	227						
услуги, работы для кап.вложений	2648	244	228						
увеличение стоимости ОС	2649	244	310						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649.1	244	340						

Субсидия на организацию и проведение специальной оценки условий труда в областных государственных учреждения. Реализация основного мероприятия 5.7 "Организация и проведение специальной оценки условий труда в государственных учреждениях области" Подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда"	**2000**	x				**6 000,00**			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				6 000,00			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				6 000,00			
из них:		244							
услуги связи	2641	244	221						
транспортные услуги	2642	244	222						
коммунальные услуги	2643	244	223						
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224						
работы,услуги по содержанию имущества	2645	244	225						
прочие работы,услуги	2646	244	226		120	6 000,00			
страхование	2647	244	227						
услуги, работы для кап.вложений	2648	244	228						
увеличение стоимости ОС	2649	244	310						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649.1	244	340						
Расходы всего по субсидия на реализацию мероприятия 4.1.3 «Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» Регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» государственной программы Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области» Целевая статья: 52.4.Р3.51630	**2000**	x				**61 000,00**	**0,00**	**0,00**	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				61 000,00	0,00	0,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				61 000,00	0,00	0,00	
из них:		244							
услуги связи	2641	244	221						
транспортные услуги	2642	244	222						
коммунальные услуги	2643	244	223						
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224						
работы,услуги по содержанию имущества	2645	244	225						
прочие работы,услуги	2646	244	226						
страхование	2647	244	227						
услуги, работы для кап.вложений	2648	244	228						
увеличение стоимости ОС	2649	244	310		120	61 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649.1	244	340						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	***5 301 586,06***	***4 669 529,00***	***5 196 575,00***	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	***5 301 586,06***	***4 669 529,00***	***5 196 575,00***	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения **государственного (муниципального) задания**	26410	x	***1 525 381,38***	***1 079 341,00***	***1 477 141,00***	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	*1 525 381,38*	*1 079 341,00*	*1 477 141,00*	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	***295 371,00***	***0,00***	***0,00***	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	*295 371,00*	*0,00*	*0,00*	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	***3 480 833,68***	***3 590 188,00***	***3 719 434,00***	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	*3 480 833,68*	*3 590 188,00*	*3 719 434,00*	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	***5 301 586,06***	***4 669 529,00***	***5 196 575,00***	
	в том числе по году начала закупки:	26610	***2021*** ***2022*** ***2023***	***5 301 586,06***	***4 669 529,00***	***5 196 575,00***	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) ***Директор*** (должность) _____ (подпись) ***О.И. Гордина*** (расшифровка подписи)

Исполнитель ***Главный бухгалтер*** (должность) _____ (фамилия, инициалы) ***М.М. Козлова*** (телефон)

" ***30*** " ***июля*** 20 ***21*** г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.