



Директор
Горбунов М.А.
 25 ноября 2020

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 и плановый период 2021 и 2022 годов

от 25 ноября 2020 г.

Формы расчетов: в рублях
 Типовой инициативный бюджет
 в рублях
 в рублях (с округлением до руб.)

Инициативный бюджетной программы: "Обеспечение занятости"

Инициативные бюджетные мероприятия: "Модернизация интернет-инфраструктуры и оборудования"

Дата	Сумма
2020 г.	0,00
2021 г.	0,00
2022 г.	0,00
Итого	0,00

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Автономный код	Код субъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Автономный код группы	КОФР	Сумма				
										на 2020 г. плановый финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Удаленные средства на начало текущего финансового года	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	218 847,8	0,00	0,00	
Удаленные средства на конец текущего финансового года	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Итого поступления всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000	18 924 874,00	18 500 000,00	19 243 880,00	0,00
выплаты по окладной услуге, работ, командировки, затрат учреждения всего в руб. всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	0000	17 615 395,00	18 500 000,00	19 243 880,00	0,00
выплаты по окладной услуге, работ, командировки, затрат учреждения (муниципального) за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1201	130	0000000000	1501002000	150100200000	4	131	130	1002	1002	13 215 295,00	14 000 000,00	14 943 880,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	150	0000000000	0000000000	0000000000	2	131	150	1002	1002	4 500 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	0,00
безналичные денежные поступления всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	0000	1 510 239,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1425	150	0000000000	1583401012	0000000000	5	152	150	1002	1002	1 287 239,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1427	150	0000000000	1583701013	0000000000	5	152	150	1002	1002	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого выплаты всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	2	000	000	1002	1002	4 515 547,78	4 500 000,00	4 200 000,00	0,00
Итого выплаты персоналу всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	2	000	000	1002	1002	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	2	000	000	1002	1002	990 780,00	990 780,00	990 780,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000	0000000000	2	211	000	1002	1002	990 780,00	990 780,00	990 780,00	0,00
оплата труда работников и иные выплаты работникам учреждения всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000	2	000	000	1002	1002	299 220,00	299 220,00	299 220,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	2	213	000	1002	1002	299 220,00	299 220,00	299 220,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего (закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества)	2600	000	0000000000	0000000000	0000000000	2	000	000	1002	1002	3 225 547,78	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
закупка товаров (муниципального имущества)	2630	245	0000000000	0000000000	0000000000	2	000	000	1002	1002	141 771,68	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	245	0000000000	0000000000	0000000000	2	225	000	1002	1002	10 531,68	0,00	0,00	0,00
Услуги по ремонту, и прочим работам, услугам (материальным)	2636	245	0000000000	0000000000	0000000000	2	246	000	1002	1002	131 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг всего	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	000	000	1002	1002	3 083 816,10	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	222	000	1002	1002	5 800,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	223	000	1002	1002	40 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	225	000	1002	1002	296 718,32	357 250,00	357 250,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	226	000	1002	1002	24 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2620	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	310	000	1002	1002	126 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов и материальных средств	2620	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	341	000	1002	1002	29 168,50	54 000,00	54 000,00	0,00
Увеличение стоимости обязательств учреждения	2620	244	0000000000	0000000000	0000000000	2	342	000	1002	1002	1 670 528,60	1 587 750,00	1 587 750,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0000000000	00000000	2	244	000	0002	2600000000	2800000000	2800000000	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	0000000000	0000000000	00000000	2	244	000	0002	2600000000	2800000000	2800000000	0,00
Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	0000000000	0000000000	00000000	2	244	000	0002	2600000000	2800000000	2800000000	0,00
Увеличение стоимости объектов интеллектуальной собственности	2640	244	0000000000	0000000000	00000000	2	244	000	0002	2600000000	2800000000	2800000000	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	00000000	4	000	0000	0002	2000000000	2000000000	2000000000	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	00000000	4	000	0000	0002	2000000000	2000000000	2000000000	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2100	000	0000000000	0000000000	00000000	4	000	0000	0002	2000000000	2000000000	2000000000	0,00
Заработная плата	2110	000	0000000000	0000000000	00000000	4	000	0000	0002	2000000000	2000000000	2000000000	0,00
Увеличение стоимости пенсионных обязательств по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	000	0000000000	0000000000	00000000	4	000	0000	0002	2000000000	2000000000	2000000000	0,00
На выплаты по оплате труда	2140	000	0000000000	0000000000	00000000	4	000	0000	0002	2000000000	2000000000	2000000000	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	850	0000000000	0000000000	00000000	4	000	0000	0002	2500000000	2500000000	2500000000	0,00
Налог на имущество организации и земельный налог	2510	850	0000000000	0000000000	00000000	4	290	0000	0002	2500000000	2500000000	2500000000	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог в пользу субъектов Российской Федерации, а также государственной пошлины	2520	850	0000000000	0000000000	00000000	4	290	0000	0002	2500000000	2500000000	2500000000	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2530	850	0000000000	0000000000	00000000	4	000	0000	0002	2500000000	2500000000	2500000000	0,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2531	850	0000000000	0000000000	00000000	4	290	0000	0002	2500000000	2500000000	2500000000	0,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в виде налога на имущество организаций	2532	850	0000000000	0000000000	00000000	4	290	0000	0002	2500000000	2500000000	2500000000	0,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в виде налога на имущество организаций	2533	850	0000000000	0000000000	00000000	4	290	0000	0002	2500000000	2500000000	2500000000	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2535	850	0000000000	0000000000	00000000	4	290	0000	0002	2500000000	2500000000	2500000000	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	00000000	4	000	0000	0002	2600000000	2600000000	2600000000	0,00
Прочие закупки товаров, работ, услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000	00000000	4	000	0000	0002	2600000000	2600000000	2600000000	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	0000000000	00000000	4	220	0000	0002	2600000000	2600000000	2600000000	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	0000000000	00000000	4	220	0000	0002	2600000000	2600000000	2600000000	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	0000000000	00000000	4	220	0000	0002	2600000000	2600000000	2600000000	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	0000000000	00000000	4	220	0000	0002	2600000000	2600000000	2600000000	0,00
Страхование	2647	244	0000000000	0000000000	00000000	4	220	0000	0002	2600000000	2600000000	2600000000	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов и инвентаря, применяемых в медицинских целях	2649	244	0000000000	0000000000	00000000	4	340	0000	0002	2600000000	2600000000	2600000000	0,00
Увеличение стоимости иного инвентаря	2649	244	0000000000	0000000000	00000000	4	340	0000	0002	2600000000	2600000000	2600000000	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	00000000	5	000	0000	0002	2000000000	2000000000	2000000000	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	00000000	5	000	0000	0002	2000000000	2000000000	2000000000	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2100	000	0000000000	0000000000	00000000	5	000	0000	0002	2000000000	2000000000	2000000000	0,00
Заработная плата	2110	000	0000000000	0000000000	00000000	5	000	0000	0002	2000000000	2000000000	2000000000	0,00
Увеличение стоимости пенсионных обязательств по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	000	0000000000	0000000000	00000000	5	000	0000	0002	2000000000	2000000000	2000000000	0,00
На выплаты по оплате труда	2140	000	0000000000	0000000000	00000000	5	000	0000	0002	2000000000	2000000000	2000000000	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	00000000	5	000	0000	0002	2000000000	2000000000	2000000000	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	00000000	5	000	0000	0002	2000000000	2000000000	2000000000	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2100	000	0000000000	0000000000	00000000	5	000	0000	0002	2000000000	2000000000	2000000000	0,00
Заработная плата	2110	000	0000000000	0000000000	00000000	5	000	0000	0002	2000000000	2000000000	2000000000	0,00
Увеличение стоимости пенсионных обязательств по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	000	0000000000	0000000000	00000000	5	000	0000	0002	2000000000	2000000000	2000000000	0,00
На выплаты по оплате труда	2140	000	0000000000	0000000000	00000000	5	000	0000	0002	2000000000	2000000000	2000000000	0,00
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	000	0000000000	0000000000	00000000	0	000	0000	0000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00
Налог на прибыль	3010	000	0000000000	0000000000	00000000	2	000	0000	0000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	0000000000	00000000	2	000	0000	0000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00
Прочие налоги и уменьшающие доходы	3030	000	0000000000	0000000000	00000000	2	000	0000	0000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			в пределах планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	5 643 711,15	5 733 270,00	5 918 520,00	0,00
1.1	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)	26100	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	x	5 643 711,15	5 733 270,00	5 918 520,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	2 418 163,37	2 723 270,00	2 908 520,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	2 418 163,37	2 723 270,00	2 908 520,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	3 225 547,78	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	3 225 547,78	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2020	x	2 535 533,00	2 723 270,00	2 908 520,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	2 535 533,00	2 723 270,00	2 908 520,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ф	26600	2020	x	3 225 547,78	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	3 225 547,78	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Карелин М. А.

Карелин М. А.

Исполнитель

И. Бука

Иванова

Иванова И. В.