

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента социальной защиты населения Ямало-
Ненецкого автономного округа



Е.В. Карпова

(расшифровка подписи)

30 декабря 2019 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

" 30 " декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Департамент социальной защиты населения Ямало-
Ненецкого автономного округа

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды	
01.01.2020	
848	
ИНН	8902015377
КПП	890201001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение Ямало-
Ненецкого автономного округа "Центр
социального обслуживания населения
"Милосердие" в муниципальном образовании
Красноселькупский район

Единица измерения: руб.

Исач Ожаник

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	СубКОСГ у ²	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		x	134 402 000,00	137 663 000,00	141 114 000,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110	120	x	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	134 402 000,00	137 663 000,00	141 114 000,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	134 102 000,00	137 363 000,00	140 814 000,00
иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130	x	0,00	0,00	0,00
доходов от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00
			x	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:			x			
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	x	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты	1410	150	x	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1420	150	x	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	x	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00	0,00	0,00
			x	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00
в том числе:			x			
			x			
			x			
прочие поступления, всего ⁴	1980	x	x	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00
				0	0	0
Расходы, всего	2000	x	x	134 402 000,00	137 663 000,00	141 114 000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	105 144 000,00	107 187 000,00	109 427 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	x	78 635 000,00	80 162 000,00	81 795 000,00
заработная плата на Указы Президента РФ (без внешних совместителей) всего, в том числе по категориям:	2111	111	211.03.00	39 305 000,00	39 305 000,00	39 305 000,00
заработная плата прочих категорий работников	2112	111	211.04.00	33 565 000,00	34 861 000,00	36 255 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266.00.00	5 765 000,00	5 996 000,00	6 235 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	4 145 000,00	4 256 000,00	4 427 000,00
суточные при командировках	2121	112	212.03.01	48 000,00	50 000,00	52 000,00
иные прочие выплаты	2122	112	212.05.00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	214.00.00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	2124	112	214.01.00	3 368 000,00	3 503 000,00	3 643 000,00
компенсация прочих расходов (за пользование в служебных целях личной спецодеждой, за медосмотр при приеме на работу)	2125	112	226.00.00	154 000,00	108 000,00	115 000,00
возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно	2126	112	226.03.00	248 000,00	424 000,00	441 000,00
возмещение расходов по найму жилых помещений	2127	112	226.04.00	267 000,00	111 000,00	116 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2128	112	266.00.00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	x	22 364 000,00	22 769 000,00	23 205 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2131	119	x	22 364 000,00	22 769 000,00	23 205 000,00
начисления на выплаты по оплате труда на Указы Президента РФ (без внешних совместителей)	x	119	213.01.00	11 870 000,00	11 870 000,00	11 870 000,00
начисления на выплаты по оплате труда прочих категорий	x	119	213.02.00	10 494 000,00	10 899 000,00	11 335 000,00
на иные выплаты работникам	2132	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	СубКОСГ у ²	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	174 000,00	181 000,00	188 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291.00.00	158 000,00	163 000,00	168 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.00.00	16 000,00	18 000,00	20 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	2331	х	292.00.00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение	2332	х	293.00.00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	2333	х	294.00.00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	х		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2500	х	х	29 084 000,00	30 295 000,00	31 499 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2510	244	х	29 084 000,00	30 295 000,00	31 499 000,00
из них:						
Оплата работ, услуг	х	244	220.00.00	19 175 000,00	20 000 000,00	20 802 000,00
услуги связи	2511	244	221.00.00	821 000,00	854 000,00	888 000,00
транспортные услуги	2512	244	222.00.00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2513	244	223.00.00	11 752 000,00	12 222 000,00	12 711 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2514	244	224.00.00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2515	244	225.00.00	2 366 000,00	2 461 000,00	2 559 000,00
текущий ремонт зданий, сооружений	х	х	225.02.00	0,00	0,00	0,00
иные расходы по содержанию имущества	х	х	225.03.00	2 366 000,00	2 461 000,00	2 559 000,00
прочие работы, услуги	2516	244	226.00.00	4 213 000,00	4 439 000,00	4 619 000,00
работы и услуи	х	х	226.01.00	4 213 000,00	4 439 000,00	4 619 000,00
продукты питания	х	х	226.05.00	0,00	0,00	0,00
страхование	2517	244	227.00.00	23 000,00	24 000,00	25 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2518	244	228.00.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2519	244	310.00.00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2520	244	340.00.00	9 831 000,00	10 217 000,00	10 619 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2521	244	341.00.00	359 000,00	373 000,00	388 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2522	244	342.00.00	4 417 000,00	4 594 000,00	4 777 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2523	244	343.00.00	835 000,00	868 000,00	903 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2524	244	344.00.00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2525	244	345.00.00	2 523 000,00	2 624 000,00	2 729 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2526	244	346.00.00	1 608 000,00	1 669 000,00	1 733 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2527	244	347.00.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2528	244	349.00.00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	2529	244	353.00.00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2530	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2531	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2532	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2532 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), к (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

³ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2500 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 (текущий финансовый год)	на 2021 (первый год планового периода)	на 2022 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего²	26000	х	29 084 000,00	30 295 000,00	31 499 000,00
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) ¹⁰	26100	х	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 ¹⁰	26200	х	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 ¹¹	26300	х	9 233 000,00	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 ¹¹	26400	х	19 851 000,00	30 295 000,00	31 499 000,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	19 696 000,00	30 140 000,00	31 344 000,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	19 696 000,00	30 140 000,00	31 344 000,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	155 000,00	155 000,00	155 000,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	155 000,00	155 000,00	155 000,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	х	19 696 000,00	30 295 000,00	31 499 000,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	19 696 000,00	0,00	0,00
2.2.		26520	2021	0,00	30 295 000,00	0,00
2.3.		26530	2022	0,00	0,00	31 499 000,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	0,00	0,00	0,00
3.2.		26620	2021	0,00	0,00	0,00
3.3.		26630	2022	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

И.Н. Борзжая
(подпись)

И.Н. Борзжая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории
(должность)

Е.Н. Терентьева
(фамилия, инициалы)

8(34922)99-1-66
(телефон)

_____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО *Заместитель директора департамента капитальных финансовых - хозяйственных управлений*
(подпись) *О.Н. Колева*
(расшифровка подписи)

¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2500 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

² 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), заключенным 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 2500 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ 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.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)												
				из них			в том числе			из них		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	СубКОСГ у ²	Всего		из них		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа		из них		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					остатки прошлых периодов	текущий год	остатки прошлых периодов	всего	остатки прошлых периодов	текущий год	остатки прошлых периодов	
компенсация прочих расходов (за пользование в служебных целях личной спецодеждой, за медосмотр при приеме на работу)	2125	112	226.00.00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00
возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно	2126	112	226.03.00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00
возмещение расходов по найму жилых помещений	2127	112	226.04.00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2128	112	266.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	x	22 364 000,00	0,00	22 364 000,00	0,00	22 330 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2131	119	x	22 364 000,00	0,00	22 364 000,00	0,00	22 330 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
начисления на выплаты по оплате труда на Указы Президента РФ (без внешних совместителей)	x	119	213.01.00	11 870 000,00	0,00	11 870 000,00	0,00	11 836 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
начисления на выплаты по оплате труда прочих категорий	x	119	213.02.00	10 494 000,00	0,00	10 494 000,00	0,00	10 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2132	119										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291.00.00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.00.00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	2331	x	292.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении	2332	x	293.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по договорам обязательствам	2333	x	294.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2500	x	x	29 084 000,00	0,00	29 084 000,00	0,00	28 929 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
в том числе:												
платам за закупку товаров, работ и услуг, всего	2510	244	x	29 084 000,00	0,00	29 084 000,00	0,00	28 929 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
из них:												
Оплата работ, услуг	x	244	220.00.00	19 175 000,00	0,00	19 175 000,00	0,00	19 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2511	244	221.00.00	821 000,00	0,00	821 000,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2512	244	222.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2513	244	223.00.00	11 752 000,00	0,00	11 752 000,00	0,00	11 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных	2514	244	224.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2515	244	225.00.00	2 366 000,00	0,00	2 366 000,00	0,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт зданий, сооружений	x	x	225.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы по содержанию имущества	x	x	225.03.00	2 366 000,00	0,00	2 366 000,00	0,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2516	244	226.00.00	4 213 000,00	0,00	4 213 000,00	0,00	4 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы и услуги	x	x	226.01.00	4 213 000,00	0,00	4 213 000,00	0,00	4 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания	x	x	226.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование	2517	244	227.00.00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2518	244	228.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2519	244	310.00.00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2520	244	340.00.00	9 831 000,00	0,00	9 831 000,00	0,00	9 754 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2521	244	341.00.00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2522	244	342.00.00	4 417 000,00	0,00	4 417 000,00	0,00	4 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2523	244	343.00.00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)															
в том числе:															
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	СубКОСГ у ²	Всего	из них		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					текущий год	остатки прошлых периодов	всего	из них		всего	из них		всего	из них	
								текущий год	остатки прошлых периодов		текущий год	остатки прошлых периодов		текущий год	остатки прошлых периодов
увеличение стоимости строительных материалов	2524	244	344.00.00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00		73 000,00	0,00	0,00		0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2525	244	345.00.00	2 523 000,00	2 523 000,00	0,00	2 523 000,00		2 523 000,00	0,00	0,00		0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2526	244	346.00.00	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	1 531 000,00		1 531 000,00	0,00	77 000,00		77 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2527	244	347.00.00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов обособленного подразделения	2528	244	349.00.00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00		16 000,00	0,00			0,00		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком	2529	244	353.00.00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2530	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2531	406		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2532	407		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
налог на прибыль ⁶	3010			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		

¹ В графе 1 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1900 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2531 - коды вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль);

² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50005), а (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализации.

³ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при выкопировании изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2500 Главы 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат исключают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года.

Аналитическая таблица к Разделу 1. Поступления и выплаты

на 2022 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)															
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	СубКОСТ У ²	из них			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа			в том числе:			поступления от оказания услуг на платной основе % от иной приносящей доход деятельности		
				Всего	текущий год	остатки прошлых периодов	всего	из них		всего	из них		всего	из них	
								текущий год	остатки прошлых периодов		текущий год	остатки прошлых периодов		текущий год	остатки прошлых периодов
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	2	3	4												
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0001	x	x												
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x												
Доходы, всего:	1000		x	141 114 000,00	141 114 000,00	0,00	140 814 000,00	140 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы в виде арендной платы	1110	120	x												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	141 114 000,00	141 114 000,00	0,00	140 814 000,00	140 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	140 814 000,00	140 814 000,00	0,00	140 814 000,00	140 814 000,00		0,00			0,00		
иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
доходов от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			0,00			300 000,00	300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
гранты	1410	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
пожертвования	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
целевые субсидии	1510	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
			x												
			x												
			x												
прочие поступления, всего ⁴	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
Расходы, всего	2000	x	x	141 114 000,00	141 114 000,00	0,00	140 814 000,00	140 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	109 427 000,00	109 427 000,00	0,00	109 282 000,00	109 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
в том числе:															
оплата труда	2110	111	x	81 795 000,00	81 795 000,00	0,00	81 684 000,00	81 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00
заработная плата на Указы Президента РФ (без внешних совместителей) всего, в том числе по категориям:	2111	111	211.03.00	39 305 000,00	39 305 000,00	0,00	39 194 000,00	39 194 000,00		0,00			111 000,00	111 000,00	
заработная плата прочих категорий работников	2112	111	211.04.00	36 255 000,00	36 255 000,00	0,00	36 255 000,00	36 255 000,00		0,00			0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266.00.00	6 235 000,00	6 235 000,00	0,00	6 235 000,00	6 235 000,00		0,00			0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	4 427 000,00	4 427 000,00	0,00	4 427 000,00	4 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
субсидии при командировках	2121	112	212.03.01	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00		0,00			0,00	0,00	
иные прочие выплаты	2122	112	212.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	214.00.00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		0,00			0,00	0,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)														
в том числе:														
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	СубКОСТ ^{у 2}	из них		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Всего	текущий год	остатки прошлых периодов	всего	текущий год	остатки прошлых периодов	всего	текущий год	остатки прошлых периодов	всего	текущий год
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	2124	112	214.01.00	3 643 000,00	3 643 000,00	0,00	3 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация прочих расходов (за пользование в служебных целях личной спецпоезда), за исключением при приеме на работу)	2125	112	226.00.00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно	2126	112	226.03.00	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по найму жилых помещений	2127	112	226.04.00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2128	112	266.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	119	x	23 205 000,00	23 205 000,00	0,00	23 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2151	119	x	23 205 000,00	23 205 000,00	0,00	23 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда на Указы Президента РФ (без внешних совместителей)	x	119	213.01.00	11 870 000,00	11 870 000,00	0,00	11 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда прочих категорий	x	119	213.02.00	11 335 000,00	11 335 000,00	0,00	11 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2152	119												
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291.00.00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	852	291.00.00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,	2330	853	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушения	2331	x	292.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушения	2332	x	293.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	2333	x	294.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2410	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2500	x	x	31 499 000,00	31 499 000,00	0,00	31 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
покупка закупку товаров, работ и услуг, всего	2510	244	x	31 499 000,00	31 499 000,00	0,00	31 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
из них:														
Оплата работ, услуг	x	244	220.00.00	20 802 000,00	20 802 000,00	0,00	20 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2511	244	221.00.00	888 000,00	888 000,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2512	244	222.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2513	244	223.00.00	12 711 000,00	12 711 000,00	0,00	12 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных	2514	244	224.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2515	244	225.00.00	2 559 000,00	2 559 000,00	0,00	2 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт зданий, сооружений	x	x	225.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы по содержанию имущества	x	x	225.03.00	2 559 000,00	2 559 000,00	0,00	2 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2516	244	226.00.00	4 619 000,00	4 619 000,00	0,00	4 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы и услуги	x	x	226.01.00	4 619 000,00	4 619 000,00	0,00	4 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания	x	x	226.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование	2517	244	227.00.00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2518	244	228.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2519	244	310.00.00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2520	244	340.00.00	10 619 000,00	10 619 000,00	0,00	10 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретаемых в медицинских целях	2521	244	341.00.00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

