УТВЕРЖДАЮ

министр труда и социальной защиты
населения Ставропольского края

_____ Е.В. Мамонтова

"28" декабря 2020 г.

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

			Коды
		дата	
		по сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края	глава по БК	148
		по сводному реестру	
		ИНН	2601003761
Учреждение	Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Круглолесский психоневрологический интернат»	КПП	263201001
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

Форма 1 (Бухгалтерия казенная)

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Суммы кассовых разрывов, всего, в том числе по годам			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	в последующем планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0	0	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0	0	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			123 622 038,41	124 023 890,02	127 464 653,55	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат государства, всего	1200	130		120 819 059,97	122 759 967,84	126 087 897,98	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		81 918 266,22	83 146 339,95	84 838 673,21	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения, всего	1220	130		37 956 793,75	39 613 626,11	41 248 924,77	
в том числе: средства, поступающие от приносящей доход деятельности		130					
доходы, поступающие в качестве платы за оказание государственных услуг (оказания в рамках установленного государственного задания)	1221	130		37 867 049,25	39 523 896,41	41 159 176,27	
доходы, поступающие от приносящей доход деятельности	1222	130		89 745,50	89 745,50	89 745,50	
доходы, поступающие от деятельности особенных товаров	1223	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и иных видов условий	1310	140		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе: пособия на погребение	1410	150		0,00	0,00	0,00	
	1420						
прочие доходы, всего	1500	150		2 746 978,44	1 263 722,94	1 377 055,60	
в том числе:		150		2 746 978,44	1 263 722,94	1 377 055,60	
целевые субсидии, из них:	1510	150					
приобретение основных средств	1511	150		0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	1512	150		1 500 000,00	0,00	0,00	
реализация мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения прочие доходы, всего	1513	150		0,00	0,00	0,00	
реализация мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности	1514	150		0,00	0,00	0,00	
реализация мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности	1515	150		876 000,00	878 000,00	878 000,00	
гранты в форме субсидии бюджетным (автономным) учреждениям	1516	150		0,00	0,00	0,00	
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности	1517	150		908 178,14	385 722,94	498 055,60	
	1518	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00	
Создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1530	150		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1910	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	0		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	210		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	0		123 622 038,41	124 023 890,02	127 464 653,55	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	2600	0		82 918 266,22	83 146 339,95	84 838 673,21	
в том числе: оплата труда	2610	111	211	51 431 244,30	52 485 140,00	53 602 508,10	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2611	111	266	235 752,00	239 752,00	235 752,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	7 200,00	7 200,00	7 303,00	
прочие работы, услуги	2121	112	220	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[7]	Аналитический код[7]	Сумма изменений за счет иных источников финансирования			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	в продолжение планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, кроме денежного содержания, в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	15 879 724,29	16 199 924,29	16 525 424,29	
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 879 724,29	16 199 924,29	16 525 424,29	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2150	119	266	0,00	0,00	0,00	
оплата в рамках выплаты заработной платы	2180	119		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2190	850		394 396,94	394 395,94	394 394,94	
в том числе налог на имущество организаций	2110	851	291	179 575,00	179 575,00	179 575,00	
уплата земельного налога	2120	851	291	179 588,00	179 588,00	179 588,00	
уплата налога транспортного налога в бюджеты Российской Федерации	2130	852	291	33 356,00	33 356,00	33 356,00	
уплата налога на загрязнение окружающей среды в бюджеты Российской Федерации	2150	852	291	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей сбора за негативное воздействие на окружающую среду	2160	853	291	977,94	977,94	977,94	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	4		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты бюджетным и автономным учреждениям, кроме субсидий	2500	4		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2600	831		0,00	0,00	0,00	
расходы по закупке товаров, работ, услуг, всего	2700	4		13 008 941,46	13 825 916,13	14 943 247,59	
в том числе покупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2710	241		0,00	0,00	0,00	
покупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2720	242		0,00	0,00	0,00	
покупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2730	243		0,00	0,00	0,00	
прочая покупка товаров, работ и услуг, всего, из них	2740	244		13 008 941,46	13 825 916,13	14 943 247,59	
услуги связи	2741	244	221	77 452,56	77 452,56	77 452,56	
транспортные услуги	2742	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них	2743	244	223	10 372 879,89	10 527 924,62	10 707 469,88	
оплата отопления и технологических нужд	2744	247	223.01.10	5 184 125,01	5 365 306,59	5 254 109,94	
оплата потребления газа	2745	247	223.01.20	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления электрической энергии	2746	247	223.02.10	3 817 165,36	3 786 783,44	3 873 879,45	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2747	244	223.03.10	1 130 609,36	1 104 439,00	1 140 051,46	
арендная плата за пользование имуществом	2748	244	224	257 169,36	261 414,44	267 426,93	
работы, услуги по содержанию имущества	2749	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2750	244	226	265 149,16	265 149,16	265 149,16	
страхование	2751	244	227	168 792,00	168 792,00	168 792,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2752	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2753	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2754	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2755	244	340	2 186 467,79	2 186 467,79	2 186 467,79	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2756	244	341	1 033 132,50	1 033 132,50	1 033 132,50	
увеличение стоимости продуктов питания	2757	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2758	244	343	1 936 463,18	1 936 463,18	1 936 463,18	
увеличение стоимости строительных материалов	2759	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2760	244	345	1 138 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2761	244	346	16 472,11	16 472,11	16 472,11	
увеличение стоимости прочих материальных запасов длительного хранения	2762	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных прав и результатов интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2763	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных прав и результатов интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2764	244	353	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации [7]	Аналитический код [1]	Суммы с начала текущего финансового года (нарастающим итогом)			
				на 2021 г. 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
Субсидии, поступающие в качестве взноса на оказание социальных услуг гражданами в рамках исполнения государственного задания [8]	2010	x		37 867 108,28	39 823 893,61	41 259 876,17	
в том числе: доходы	2110	111	211	3 425 058,00	4 005 050,00	4 005 050,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	264	10 108,00	15 363,00	15 108,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	1 028 323,10	1 209 323,10	1 209 323,10	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 028 323,10	1 209 323,10	1 209 323,10	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
уплата земельного налога	2320	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2340	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за нарушение законодательства по окружающей среде)	2350	853	291	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат по расходам товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба лицу Российской Федерации в денежной форме по исполнению казны	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [9]	2600	x		33 417 508,18	34 293 347,81	36 019 416,17	
в том числе: закупки, осуществляемые в рамках исполнения контрактов, заключенных до начала текущего финансового года	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупки товаров, работ, услуг в рамках исполнения контрактов, заключенных в текущем финансовом году	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупки товаров, работ, услуг в рамках исполнения контрактов, заключенных в последующие годы	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		33 417 508,18	34 293 347,81	36 019 416,17	
услуги связи	2641	244	221	6 768,00	6 761,00	6 768,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2643	244	223	0,00	0,00	0,00	
оплата отопления и технологических нужд	2644	247	223.01.10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2645	247	223.01.20	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления электрической энергии	2646	247	223.02.00	0,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2647	244	223.03.00	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги	2648	244	223.04.00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2649	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2650	244	225	1 552 088,82	1 929 581,16	1 728 369,92	
прочие работы, услуги	2660	244	226	760 109,36	760 109,36	760 109,36	
страхование	2670	244	227	21 583,05	21 381,03	21 583,05	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2680	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельным участком и другими обособленными природными объектами	2681	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2690	244	310	938 436,90	1 002 436,90	1 842 410,00	
увеличение стоимости непроизведенных активов	2700	244	340	39 331 005,94	30 833 995,94	35 667 115,04	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, используемых в медицинских целях	2710	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2720	244	342	22 857 212,50	22 857 212,50	22 857 212,50	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2730	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2740	244	344	212 323,00	212 323,00	212 323,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2750	244	345	5 614 080,00	6 046 120,00	3 182 210,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2760	244	346	1 417 388,44	1 417 388,44	1 417 388,44	

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Суммы с начисленными процентами (кроме просроченных)			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	в иностранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных прав по результатам интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих нематериальных прав по результатам интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	2800	x		**89 745,50**	**89 745,50**	**89 745,50**	
в том числе доходы труда	2110	111	211	15 906,68	15 906,68	15 906,68	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2129	112					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	4 803,82	4 803,82	4 803,82	
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 803,82	4 803,82	4 803,82	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2800	830		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		0,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
уплата земельного налога	2320	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2331	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2332	852	291	0,00	0,00	0,00	
штрафы, пени (в том числе административные), иные платежи, плата за негативное воздействие на окружающую среду	2360	853	291	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2800	x		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2900	x		0,00	0,00	0,00	
перечисления судебных актов Российской Федерации в черных (бесспорной) по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2920	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		**64 830,00**	**64 835,50**	**64 835,50**	
в том числе закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях информационно-технологического развития	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		**64 835,50**	**64 835,50**	**64 835,50**	
услуги связи	2641	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2644	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2647	244	223	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
оплата отопления и теплоснабжения	2641	247	223.01.10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2642	247	223.01.20	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления электрической энергии	2643	247	223.02.00	0,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223.03.00	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги	2649	244	223.04.00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2649	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2649	244	226	0,00	0,00	0,00	
страхование	2649	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[1]	Аналитический код[2]	Суммы кассовых выплат (с лицевых счетов, открытых) на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	наименование главного распорядителя
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	2640	346	310	25 100,00	25 800,00	25 800,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2640	346	340	39 035,00	39 635,00	39 635,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	27 361,32	27 361,32	27 361,32	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	11 673,48	11 673,48	11 673,48	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	2900	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог, сбор	2910	151	211	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2920	121	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2920	122	212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера	2920	122	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2920	122	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2920	122	266	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	
уплата иных налогов, сборов, всего	2300	851		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	852		0,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
уплата земельного налога	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховании)	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	9		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (прочие выплаты по закупке товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
взносы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		0,00	0,00	0,00	
оплата аренды	2640	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, всего	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
оплата электрической и тепловой энергии	2641	247	223.01.10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2642	247	223.01.20	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления электрической энергии	2643	247	223.02.00	0,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения и водоотведения холодной	2644	244	223.03.00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Суммы планируемых к получению поступлений			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	закрепленных планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие коммунальные услуги	2640	244	223.04.00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	0,00	0,00	0,00	
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных прав и результатов интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244	351	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных прав и результатов интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
всего публичные нормативные				**2 740 078,44**	**1 864 722,96**	**1 877 805,60**	
приобретение капитального ремонта, в том числе		243		0,00	0,00	0,00	
вклады 243- кап рем 1				0,00	0,00	0,00	
вклады 243- кап рем 2				0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств, в том числе		244	310	1 350 000,00	0,00	0,00	
автомобили		244	310	1 350 000,00	0,00	0,00	
оборудование		244	310	0,00	0,00	0,00	
мебель		244	310	0,00	0,00	0,00	
реализация мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе		244		0,00	0,00	0,00	
вклады 244- доступ 1		244		0,00	0,00	0,00	
вклады 244- доступ 2		244		0,00	0,00	0,00	
реализация мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности, в том числе		244		0,00	0,00	0,00	
		244		0,00	0,00	0,00	
реализация мероприятий по повышению антитеррористической защищенности, в том числе		244		878 400,00	878 400,00	878 400,00	
работы, услуги по содержанию		244	225	113 200,00	113 200,00	113 200,00	
прочие работы, услуги		244	226	763 200,00	763 200,00	763 200,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
гранты бюджетным (автономным) учреждениям		244		0,00	0,00	0,00	
меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, в том числе		321		310 370,44	363 322,96	364 455,60	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бюджетам		323	265	0,00	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера		111	214	168 570,44	363 322,96	398 655,60	
Создание системы накопительного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в том				0,00	0,00	0,00	
оплата труда		111	211	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	212	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [5]	Аналитический код [7]	Сумма с начислениями на выплаты по оплате труда, всего			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	к концу планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	346	0,00	0,00	0,00	
Инвестиции (в том числе подлежащие капитальному ремонту)	[illegible]	x		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, всего	2140	119	213	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	830		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: налог на имущество организаций	2311	851	291	0,00	0,00	0,00	
уплата земельного налога	2321	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2331	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2332	852	291	0,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины (в том числе административные), иные платежи, плата за негативное воздействие на окружающую среду	2341	853	291	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2520	831		0,00	0,00	0,00	
платежи по закупке товаров, работ, услуг, всего [8]	2600	x		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения контрактов, заключенных до начала текущего финансового года	2620	245		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в рамках капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
услуги связи	2641	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2643	244	223	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
оплата отопления и горячего водоснабжения	2644	247	223 (1-13)	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2645	247	223 (1-21)	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления электрической энергии	2646	247	223 (1-31)	0,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения и водоотведения холодной	2647	246	223 (1-41)	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги	2648	248	223 (1-51)	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2649	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2651	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2652	244	226	0,00	0,00	0,00	
страхование	2653	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2654	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2660	244	224	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2680	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2690	244	340	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2691	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2692	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2693	244	343	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [1]	Аналитический код [1]	Суммы (с точностью до пяти знаков после запятой)			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
доходы, получаемые от доходов, от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	х		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	340	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	х		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, из них	2640	244	340	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	х		0,00	0,00	0,00	
	2640	244		0,00	0,00	0,00	
	2640	244		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**180**		0,00	0,00	0,00	
в том числе налог на прибыль	3010	х		0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020	х		0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	410		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения (должность) (подпись) Т.М.Наумова (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) (подпись) Г.В.Горелова (расшифровка подписи)

Приложение
к приказу министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма на 2021 г. (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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x		**50 869 681,55**	**49 062 188,64**	**51 035 019,56**	
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,	26100	x		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	26200	x		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	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-	26310			0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	из них: субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - субсидии на иные цели в целях достижения результатов регионального проекта)	26310.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			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	26400	x		**50 869 681,55**	**49 062 188,64**	**51 035 019,56**	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Суммы на 2021 г. (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	4.1	5	6	7	8
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x	148 10 02 04 1 02 11010	**15 008 941,40**	**13 825 806,13**	**14 063 348,39**	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	148 10 02 04 1 02 11010	15 008 941,40	13 825 806,13	14 063 348,39	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		**2 378 400,00**	**878 400,00**	**878 400,00**	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (реализация мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности)	26421	x	148 10 02 13 3 0121500	97 200,00	97 200,00	97 200,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ(реализация мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности)	26421	x	148 10 02 13 3 0121520	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ(реализация мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности)	26421	x	148 10 02 13 3 0121530	763 200,00	763 200,00	763 200,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ(реализация мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности)	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ(приобретение основных средств)	26421	x		1 500 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них: субсидия на иные цели в целях достижения результатов регионального проекта	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.4.3.1	из них: субсидия на иные цели в целях достижения результатов регионального проекта	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			**33 482 340,15**	**34 357 982,51**	**36 093 271,17**	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-	26451	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.1	из них: субсидия на иные цели в целях достижения результатов регионального проекта	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-	26452	x		33 482 340,15	34 357 982,51	36 093 271,17	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		**17 387 341,40**	**14 704 206,13**	**14 941 748,39**	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510			0,00	0,00	0,00	
					17 387 341,40	14 704 206,13	14 941 748,39	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		**33 482 340,15**	**34 357 982,51**	**36 093 271,17**	
	в том числе по году начала закупки	26610			33 482 340,15	34 357 982,51	36 093 271,17	

Руководитель учреждения _____ (подпись) Т.М.Наумова (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Г.В.Горяева (расшифровка подписи) 865 57 3-71-8 (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица согласующего смету бюджетного учреждения)	(подпись)	(расшифровка подписи)
(наименование должности лица согласующего смету бюджетного учреждения)	(подпись)	(расшифровка подписи)
(наименование должности лица согласующего смету бюджетного учреждения)	(подпись)	(расшифровка подписи)
(наименование должности лица согласующего смету бюджетного учреждения)	(подпись)	(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.