

Согласовано

Заместитель министра

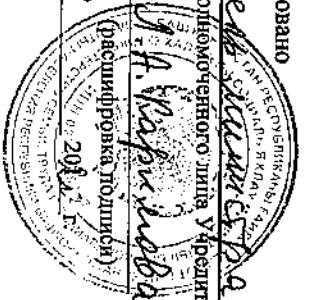
(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

И.А. Карамидова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " декабря 2019 г.



Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУ РБ Северо-западный МП "Семья"

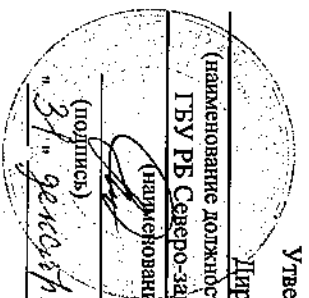
(наименование учреждения)

Г.Ф.Тимашева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2019 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов¹⁾)

от " 1 " января 20 1000²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан Северо-Западный межрайонный центр "Семья"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	80204222
глава по ЕК	848
по Сводному реестру	80204364
ИНН	0260006893
КПП	026001001
по ОКВИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		х					
Доходы, всего:	1000				77 237 200,00	78 068 500,00	79 579 600,00		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		120						
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		77 237 200,00	78 068 500,00	79 579 600,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210		130	131	77 237 100,00	78 068 400,00	79 579 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130						
доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	1230		130	131	100	100	100		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140						
в том числе:									
1310			140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150						
в том числе:									
1500			180						
прочие доходы, всего	1500		180						
в том числе:									
1510			180						
целевые субсидии	1510		180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180						
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
1980			х						
прочие поступления, всего ⁶	1980		х						
из них:									
1981			510						х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						х

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Расходы, всего		2000	х		77 237 200,00	78 068 500,00	79 579 600,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	х		63 722 900,00	65 593 900,00	68 391 700,00		х
в том числе:									
оплата труда		2110	111		48 963 200,00	50 400 200,00	52 549 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112						х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		14 759 700,00	15 193 700,00	15 842 700,00		х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119		14 759 700,00	15 193 700,00	15 842 700,00		х
на иные выплаты работникам		2142	119						х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131						х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2160	134						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2170	139						х
в том числе:									
на оплату труда стажеров		2171	139						х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)		2172	139						х
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		0,00				х
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат		2210	320						х
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321						х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340						х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350						х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		588 000,00	588 000,00	588 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		556 000,00	556 000,00	556 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		32 000,00	32 000,00	32 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00			х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и Мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		12 926 300,00	11 886 600,00	10 599 900,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информативно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 926 300,00	11 886 600,00	10 599 900,00	
из них:							
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд		244					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00			х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Наименование показателей

1	2	3	4	Сумма				8
				5	6	7		
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

⁴ 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. № 109н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком органа - учреждения предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных обязательств прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

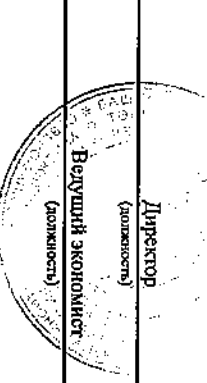
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	12 926 300,00	11 886 600,00	10 599 900,00		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	12 926 300,00	11 886 600,00	10 599 900,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 926 200,00	11 886 500,00	10 599 800,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	12 926 200,00	11 886 500,00	10 599 800,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	100,00	100,00	100,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	100,00	100,00	100,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	12 926 300,00	11 886 600,00	10 599 900,00	
	в том числе по году начала закупки:						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
" " 20 20 г.



Тимашева Г. Ф.
(подпись)
Гареева Г. Ф.
(фамилия, инициалы)
8 347 87 (30021)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела БТИ и ФРСЗН
Исполнение должности уполномоченного лица Учреждения
(подпись) И. П. Сапожникова (расшифровка подписи)

" 15 января 20 20 г.

- В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 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.
- Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 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, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование показателей	КОСГУ	Вид расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на бюджет. Республика Башкортостан				Субсидия на иные цели	Поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и		
			Всего	в том числе по государственным услугам				Всего	в том числе	
				предоставление социального обслуживания в стационарной форме	предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	социальное сопровождение семьи			поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход	Гранты (иные доходы)
Заработная плата	211	111	48 873 200,00	13 853 200,00	14 523 400,00	20 496 600,00				
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	14 759 700,00	4 183 700,00	4 386 000,00	6 190 000,00				
Пособия, пособия, выплаты своим работодателям, минимальным бывшим работникам	264	321	0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	90 000,00	23 000,00	27 000,00	40 000,00				
		112	0,00							
		119	0,00							
		321	0,00							
Услуги связи	221	244	565 000,00	200 000,00	160 000,00	205 000,00				
Транспортные услуги	222	244	0,00							
Оплата услуг отопления (ТЭЦ)	223.1	244	1 619 700,00	818 500,00	320 500,00	480 700,00				
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.2	244	0,00							
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	244	83 200,00	58 200,00	10 000,00	15 000,00				
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	244	207 300,00	186 300,00	8 500,00	12 500,00				
Оплата услуг потребления газа	223.5	244	181 500,00	135 300,00	18 500,00	27 700,00				
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	244	697 400,00	464 600,00	93 000,00	139 800,00				
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	244	380 800,00	300 000,00	30 000,00	50 800,00				
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	244	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	244	473 000,00	0,00	236 500,00	236 500,00				
Содержание нефинансовых активов в чистоте помещений	225.1	244	0,00							
Текущий ремонт	225.2	244	120 100,00	50 100,00	20 000,00	50 000,00				
Капитальный ремонт	225.3	243	0,00							
Противопожарно-технические мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	244	0,00							
Пусконаладочные работы	225.5	244	0,00							
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	244	520 100,00	250 000,00	70 100,00	200 000,00				
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские услуги по типовому проектированию	226.1	243	0,00							
		244	0,00							
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2	243	0,00							
Проектные и исследовательские работы (в т.ч. разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов)	226.3	243	0,00							
		244	0,00							
Услуги по охране	226.5	244	60 000,00	60 000,00						
Страхование	227	244	90 000,00	30 000,00	24 000,00	36 000,00				
Услуги в области информационных технологий	226.7	244	50 000,00	0,00	50 000,00					
Типографские работы, услуги	226.8	244	0,00							
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	119	0,00							
		244	330 000,00	50 000,00	112 000,00	168 000,00				
		112	0,00							
		119	0,00							
Иные работы и услуги	226.10	243	0,00							
		244	430 000,00	50 000,00	130 000,00	250 000,00				
		119	0,00							
		243	0,00							
Услуги работы для целей капитальных вложений (в т.ч. разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции объектов нефинансовых активов)	228	243	0,00							
Пособия, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и	261	321	0,00							
		321	0,00							
		321	0,00							
		321	0,00							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	0,00							
Налоги, пошлины и сборы, в том числе:	291		0,00							
		851	556 000,00	552 300,00	0,00	3 700,00				
		852	32 000,00	13 300,00	7 500,00	11 200,00				
		853	0,00							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	853	0,00							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках нарушение условий контрактов (договоров)	293	853	0,00							
Другие экономические санкции	295	853	0,00							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	321	0,00							
		831	0,00							
Иные выплаты текущего характера организациям	297	853	0,00							
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	312	244	0,00							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	73 500,00	73 500,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	4 557 000,00	4 557 000,00						
Увеличение стоимости прочих горюче-сырьевых материалов	343.1	244	0,00							
Увеличение стоимости топливно-энергетических ресурсов	343.2	244	1 633 200,00	0,00	981 600,00	651 600,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0,00							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	350 000,00			350 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	504 400,00	4 400,00	0,00	500 000,00	100,00	100,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	0,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	0,00							
Всего			97 237 100,00	25 313 400,00	21 208 600,00	30 115 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
(уполномоченное лицо учреждения)



Тимашева Г.Ф.
(расшифровка подписи)

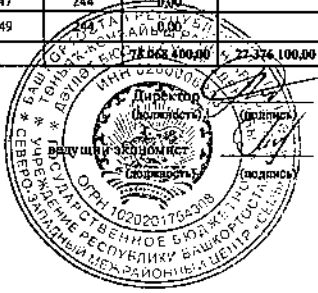
Гареева Г.Ф.
(расшифровка подписи)

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Наименование показателей	КОСГУ	Вид расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей		
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики Башкортостан			Субсидии на иные цели	Всего	в том числе			
			Всего	предоставление социального обслуживания в стационарной форме	предоставление социального обслуживания в полустационарной форме			социальное сопровождение семьи	поступления от оказания платных услуг (работ) на платной основе	Гранты (иные доходы)	
Заработная плата	211	111	50 310 200,00	14 976 600,00	14 825 300,00	20 508 300,00					
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	0,00								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	15 193 700,00	4 523 000,00	4 477 200,00	6 193 500,00					
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	321	0,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	90 000,00	23 000,00	27 000,00	40 000,00					
		112	0,00								
		119	0,00								
		321	0,00								
Услуги связи	221	244	499 500,00	200 000,00	99 500,00	200 000,00					
Транспортные услуги	222	244	0,00								
Оплата услуг телефонии (ТЭЦ)	223.1	244	1 650 400,00	849 200,00	320 500,00	480 700,00					
Оплата услуг почтового отправления	223.2	244	0,00								
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	244	85 400,00	60 400,00	10 000,00	15 000,00					
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	244	214 300,00	193 300,00	8 500,00	12 500,00					
Оплата услуг потребления газа	223.5	244	185 600,00	139 400,00	18 500,00	27 700,00					
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	244	711 800,00	479 000,00	93 000,00	139 800,00					
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	244	380 800,00	300 000,00	30 000,00	50 800,00					
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	244	0,00								
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	244	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00					
Содержание нефинансовых активов в чистоте помещений	225.1	244	0,00								
Текущий ремонт	225.2	244	80 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00					
Капитальный ремонт	225.3	243	0,00								
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	244	0,00								
Пусконаладочные работы	225.5	244	0,00								
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	244	196 100,00	196 100,00	0,00						
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по созданию проектной документации	226.1	243	0,00								
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительным и территориальным регламентам, градостроительным зонам, планировке территорий	226.2	243	0,00								
Проектные и исследовательские работы (в т.ч. разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов)	243	243	0,00								
	244	244	0,00								
Услуги по охране	226.5	244	60 000,00	60 000,00							
Страхование	227	244	90 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00					
Услуги в области информационных технологий	226.7	244	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00					
Типографские работы, услуги	226.8	244	0,00								
Медицинские услуги, в санитарно-эпидемиологические работы и услуги (но связанные с содержанием имущества)	119	244	0,00								
	244	244	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
	112	244	0,00								
	119	244	0,00								
Иные работы и услуги	226.10	119	0,00								
		243	0,00								
		244	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
		244	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
Услуги работы для целей капитальных вложений (в т.ч. разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции объектов нефинансовых активов)	228	243	0,00								
Пенсия, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261	321	0,00								
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	0,00								
Налоги, пошлины и сборы, в том числе:	291		0,00								
		851	556 000,00	552 300,00	0,00	3 700,00					
		852	32 000,00	13 300,00	7 500,00	11 200,00					
		853	0,00								
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	853	0,00								
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	853	0,00								
Другие законодательные санкции	295	853	0,00								
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	321	0,00								
		831	0,00								
Иные выплаты текущего характера организациям	297	853	0,00								
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	312	244	0,00								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	73 500,00	73 500,00							
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	4 537 000,00	4 537 000,00							
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	343.1	244	0,00								
Увеличение стоимости топливно-энергетических ресурсов	343.2	244	1 629 100,00	0,00	370 200,00	1 258 900,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0,00								
Увеличение стоимости малого инвентаря	345	244	350 000,00		350 000,00	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00	100,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	0,00								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	0,00								
Всего			78 664 000,00	22 376 100,00	21 137 200,00	29 555 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
(уполномоченное лицо учреждения)



Тимашева Г.Ф.
(расшифровка подписи)

Гареева Г.Ф.
(расшифровка подписи)

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование показателей	КОСГУ	Вид расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики Башкортостан				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и		
			Всего	в том числе по государственным услугам			Субсидии на капитальные	Всего	в том числе
предоставленные социального обслуживания в стационарной форме	предоставленные социального обслуживания в полустационарной форме	социальное сопровождение семьи		поступления от оказания платных услуг (работ) иной присвоенной категорией	Гранты (целевые доходы)				
Заработная плата	211	111	52 459 000,00	16 188 200,00	15 300 000,00	20 970 800,00			
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	15 842 700,00	4 888 900,00	4 620 600,00	6 333 200,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймодателями бывшим работникам	264	321	0,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	90 000,00	23 000,00	27 000,00	40 000,00			
		112	0,00						
		119	0,00						
		321	0,00						
Услуги связи	221	244	450 000,00	200 000,00	70 000,00	180 000,00			
Транспортные услуги	222	244	0,00						
Оплата услуг отопления (ТЭЦ)	223.1	244	1 747 400,00	883 000,00	346 000,00	518 400,00			
Оплата услуг печного отопления	223.2	244	0,00						
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	244	89 800,00	62 800,00	10 800,00	16 200,00			
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	244	223 700,00	201 900,00	9 100,00	13 600,00			
Оплата услуг потребления газа	223.5	244	192 600,00	143 600,00	19 600,00	29 400,00			
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	244	749 400,00	499 400,00	99 900,00	150 100,00			
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	244	380 800,00	300 000,00	30 000,00	50 800,00			
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	244	0,00						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	244	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00			
Содержание нефинансовых активов в чистоте помещений	225.1	244	0,00						
Текущий ремонт	225.2	244	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
Капитальный ремонт	225.3	243	0,00						
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	244	0,00						
Пусконаладочные работы	225.5	244	0,00						
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	244	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, служебно-технические проектно-исследовательские работы	226.1	243	0,00						
		244	0,00						
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительных проектов и изыскательские работы (в т.ч. разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов)	226.2	243	0,00						
Услуги по охране	226.3	243	0,00						
		244	0,00						
Страхование	227	244	90 100,00	30 000,00	24 100,00	36 000,00			
Услуги в области информационных технологий	226.7	244	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00			
Тапографские работы, услуги	226.8	244	0,00						
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	119	0,00						
		244	209 000,00	49 000,00	80 000,00	80 000,00			
		112	0,00						
		119	0,00						
Иные работы и услуги	226.10	243	0,00						
		244	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00			
		119	0,00						
		244	0,00						
Услуги работы для целей капитальных вложений (в т.ч. разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции объектов нефинансовых активов)	228	243	0,00						
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261	321	0,00						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	0,00						
Налоги, пошлины и сборы, в том числе:	291		0,00						
		налог на имущество организаций и земельный налог	851	556 000,00	552 300,00	0,00	3 700,00		
		транспортный налог, госпошлины, иные налоги	852	32 000,00	13 300,00	7 500,00	11 200,00		
		загрязнение окружающей среды	853	0,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	853	0,00						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	853	0,00						
Другие экономические санкции	295	853	0,00						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	321	0,00						
		831	0,00						
Иные выплаты текущего характера организациям	297	853	0,00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	312	244	0,00						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	73 500,00	73 500,00					
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	4 557 000,00	4 557 000,00					
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	343.1	244	0,00						
Увеличение стоимости только энерго-энергетических ресурсов	343.2	244	1 014 900,00	0,00	856 200,00	158 700,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0,00		0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	0,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования	349	244	0,00						
Всего			79 579 500,00	28 953 600,00	21 510 800,00	29 115 100,00	0,00	100,00	100,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
(уполномоченное лицо учреждения)



Тимашева Г.Ф.
(расшифровка подписи)

Гареева Г.Ф.
(расшифровка подписи)