

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности краевых государственных
автономных Учреждений, подведомственных
Министерству социального развития и труда
Камчатского края

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

Саму

Сапегина Я.К.

(подпись)

(Ф.И.О.)

« 12 » июля 2019 года
(дата согласования)

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Литвинова

(подпись)

Литвинова А.В.

(Ф.И.О.)

« 12 » июля 2019 года
(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.**

От « 12 » июля 20 19 г.

Наименование учреждения	Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты "Елизовский психоневрологический интернат для детей "Ягодка"	по ОКПО	42390682
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития и труда Камчатского края	Глава по БК	815
Адрес фактического местонахождения	684007 Камчатский край г. Елизово ул. Санаторная, д.9	по ОКТМО	30607101001
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4105006511	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	410501001	по ОКВ	
Единица измерения: руб.			383

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения)

1.1. осуществление социальной защиты граждан, проживающих в учреждении, путем стабильного материально – бытового обеспечения и создания, наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;

1.2. осуществление мероприятий реабилитационного, адаптационного, медицинского, социального и лечебно – трудового характера

1.3. организация ухода и надзора за проживающими детьми-инвалидами, их отдыха и досуга;

1.4. проведение лечебно – оздоровительных и профилактических мероприятий;

1.5. организация получения образования с учетом их физических и умственных способностей;

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

2.1. Виды услуг:

2.1.1. Социально-бытовые услуги

2.1.2. Социально-медицинские услуги

2.1.3. Социально-психологические услуги

2.1.4. Социально-педагогические услуги

2.1.5. Социально-трудовые услуги

2.1.6. Социально-правовые услуги

2.1.7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

2.2. Виды медицинской деятельности:

– осуществление в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по вакцинации, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии;

– осуществление первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии; психиатрии;

– осуществление специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по диетологии;

проведение медицинских осмотров предрейсовых, послерейсовых;

2.3. Виды образовательной деятельности:

2.3.1. дошкольное образование

2.3.2. начальное общее образование

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	158 565,08
	из них:	135 885,05
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	106 775,00
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	20 303,77
	в том числе:	7 672,11
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	831,28
	из них:	0,00
	денежные средства учреждения, всего	3,18
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	828,10
	Обязательства, всего:	182 630,46
	из них:	0,00
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	3,18
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление кап. вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	214 229 831,08	192 863 370,08	17 306 780,00	X	4 059 681,00		
в том числе:	110			X	X	X		X	
доходы от собственности	120		196 900 451,08	192 863 370,08	X	X	4 037 081,00		
доходы от оказания услуг, работ	121	10020570110140621130	192 863 370,08	192 863 370,08	X	X	X		
Социальное обслуживание населения									
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы". Основное мероприятие "Финансовая поддержка подведомственных учреждений". Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениям, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)									
доходы от оказания услуг, работ	122	00000000000000000130	4 037 081,00				4 037 081,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		17 329 380,00	X	17 306 780,00	X	X	X	
Государственная программа Камчатского края "Семья и дети Камчатки". Подпрограмма "Особый ребенок". Основное мероприятие "Медицинская и социальная реабилитация детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологий в реабилитационном процессе"	151	10020420109990622180	400 000,00	X	✓ 400 000,00	X	X	X	
Государственная программа Камчатского края "Семья и дети Камчатки". Подпрограмма "Особый ребенок". Основное мероприятие "Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно-просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии"	152	10020420309990622180	100 000,00	X	✓ 100 000,00	X	X	X	
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Основное мероприятие "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения". Мероприятия, направленные на обустройство объектов социальной сферы, предоставление услуг инвалидам и маломобильным группам населения	153	10020530209990622180	812 000,00	X	812 000,00	X	X	X	
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае". Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан". Проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы	154	10020540309990622180	10 460 495,20	X	10 460 495,20	X	X	X	
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае". Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан". Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности	155	10020540309990622180	1 089 796,80	X	1 089 796,80	X	X	X	
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае". Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан". Проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы.	156	10020540409990622180	4 327 600,29	X	4 327 600,29	X	X	X	

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае". Основное мероприятие "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий". Обучение, повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания Камчатского края, в том числе работающих с детьми-инвалидами, людьми пожилого возраста, и гражданами попавшими в трудную жизненную ситуацию	157	10020540509990622180	30 000,00	X	30 000,00			
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае". Основное мероприятие "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края". Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках государственной программы Камчатского края, за исключением обособленным расходов, которым присваиваются уникальные коды Субсидии автономным учреждениям на иные цели.	158	10020560109990622180	86 887,71		86 887,71			
прочие доходы	160	00000000000000000150	22 600,00	X	X	X	22 600,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	214 229 831,08	192 863 370,08	17 306 780,00		4 059 681,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		166 073 986,08	166 073 986,08	X			
заработная плата (гос.задание)	211	10020570110140111	124 912 830,00	✓ 124 912 830,00	X			
прочие выплаты (гос.задание)	212	10020570110140112	3 050 800,00	3 050 800,00	X		X	
начисления на выплаты по оплате труда (гос.задание)	213	10020570110140119	38 110 356,08	38 110 356,08	X			
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		2 526 676,78	2 526 519,77			157,01	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	10020570110140851	2 500 615,77	2 500 615,77				
уплата прочих налогов и сборов (включая транспортный налог)	232	10020570110140852	25 904,00	25 904,00				
прочие расходы (пени, штраф)		000000000000000853	157,01				157,01	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	45 629 168,22	24 262 864,23	17 306 780,00	0,00	4 059 523,99	
услуги связи (гос.задание)	261	10020570110140244	243 608,00	243 608,00	X		X	
транспортные услуги (гос.задание)	262	10020570110140244	50 000,00	50 000,00	X		X	
коммунальные услуги (гос.задание)	263	10020570110140244	12 567 000,00	✓ 12 567 000,00	X		X	
работы, услуги по содержанию имущества (гос.задание)	264	10020570110140244	913 238,74	913 238,74	X		X	
прочие услуги (гос.задание)	265	10020570110140244	3 000 000,00	3 000 000,00	X		X	
увеличение стоимости материальных запасов (гос.задание)	267	10020570110140244	7 489 017,49	7 489 017,49	X		X	
работы, услуги по содержанию имущества (иные цели)	268	10020540309990244	7 836 512,00	X	7 836 512,00		X	
работы, услуги по содержанию имущества (иные цели)	269	10020540309990244	1 089 796,80	X	1 089 796,80		X	
прочие услуги (иные цели)	270	10020420309990244	100 000,00	X	100 000,00		X	
прочие услуги (иные цели)	271	10020540309990244	2 623 983,20	X	2 623 983,20		X	
прочие услуги (иные цели)	272	10020540509990244	30 000,00	X	30 000,00		X	
увеличение стоимости основных средств (иные цели)	273	10020420109990244	400 000,00	X	400 000,00		X	
увеличение стоимости материальных запасов (иные цели)	274	10020530209990244	275 800,00	X	275 800,00		X	
прочие услуги (иные цели)	275	10020530209990244	536 200,00		536 200,00			
увеличение стоимости основных средств (иные цели)	276	10020540409990244	3 794 112,29		3 794 112,29			
работы, услуги по содержанию имущества (иные цели)	277	10020540409990244	533 488,00	X	533 488,00		X	
прочие услуги (иные цели)	278	10020560109990244	86 887,71		86 887,71			
увеличение стоимости основных средств (приносящая доход деятельность)	279	00000000000000244	9 149,00				9 149,00	
увеличение стоимости материальных запасов (приносящая доход деятельность)	280	00000000000000244	4 041 044,99	X	X		4 041 044,99	
работы, услуги по содержанию имущества (приносящая доход деятельность)	281	00000000000000225	7 330,00				7 330,00	
прочие услуги(приносящая доход деятельность)	282	00000000000000226	2 000,00				2 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделен...)
на 2020 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	195 076 302,28	183 403 134,28	7 639 268,00	X	4 033 900,00		
в том числе:	110			X	X	X		X	
доходы от собственности	120		187 437 034,28	183 403 134,28	X	X	4 033 900,00		
доходы от оказания услуг, работ	121	10020570110140621130	183 403 134,28	183 403 134,28	X	X	X		
Социальное обслуживание населения Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы". Основное мероприятие "Финансовая поддержка подведомственных учреждений". Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	122	00000000000000000130	4 033 900,00				4 033 900,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		7 639 268,00	X	7 639 268,00	X	X	X	
Государственная программа Камчатского края "Семья и дети Камчатки". Подпрограмма "Особый ребенок". Основное мероприятие "Медицинская и социальная реабилитация детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологий в реабилитационном процессе"	151	10020420109990622180	300 000,00	X	300 000,00	X	X	X	
Государственная программа Камчатского края "Семья и дети Камчатки". Подпрограмма "Особый ребенок". Основное мероприятие "Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно-просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии"	152	10020420309990622180	100 000,00	X	100 000,00	X	X	X	
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Основное мероприятие "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интeгpации инвалидов в общество)". Мероприятия, направленные на обустройство объектов социальной сферы, предоставление услуг инвалидам и маломобильным группам населения	153	10020530309990622180	30 000,00	X	30 000,00	X	X	X	
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае". Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан". Проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы	154	10020540309990622180	5 921 492,00	X	5 921 492,00	X	X	X	
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае". Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан". Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности	155	10020540309990622180	285 776,00	X	285 776,00	X	X	X	

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае". Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан". Проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы.	156	10020540409990622180	957 000,00	X	957 000,00	X	X	X
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае". Основное мероприятие "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий". Обучение, повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания Камчатского края, в том числе работающих с детьми-инвалидами, людьми пожилого возраста, и гражданами попавшими в трудную жизненную ситуацию	157	10020540509990622180	45 000,00	X	45 000,00			
прочие доходы	160	00000000000000000180	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	195 076 302,28	183 403 134,28	7 639 268,00		4 033 900,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		159 931 436,00	159 931 436,00	X			
заработная плата (гос.задание)	211	10020570110140111	120 588 540,00	120 588 540,00	X			
прочие выплаты (гос.задание)	212	10020570110140112	3 172 400,00	3 172 400,00	X		X	
начисления на выплаты по оплате труда (гос.задание)	213	10020570110140119	36 170 496,00	36 170 496,00	X			
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		2 526 519,77	2 526 519,77				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	10020570110140851	2 500 615,77	2 500 615,77				
уплата прочих налогов и сборов (включая транспортный налог)	232	10020570110140852	25 904,00	25 904,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	32 618 346,51	20 945 178,51	7 639 268,00	0,00	4 033 900,00	
услуги связи (гос.задание)	261	10020570110140244	243 608,00	243 608,00	X		X	
транспортные услуги (гос.задание)	262	10020570110140244	50 000,00	50 000,00	X		X	
коммунальные услуги (гос.задание)	263	10020570110140244	13 070 310,00	13 070 310,00	X		X	
работы, услуги по содержанию имущества (гос.задание)	264	10020570110140244	1 643 864,28	1 643 864,28	X		X	
прочие услуги (гос.задание)	265	10020570110140244	3 000 000,00	3 000 000,00	X		X	
увеличение стоимости основных средств (гос.задание)	266	10020570110140244	30 000,00	30 000,00	X		X	
увеличение стоимости материальных запасов (гос.задание)	267	10020570110140244	2 907 396,23	2 907 396,23	X		X	
работы, услуги по содержанию имущества (иные цели)	268	10020540309990244	5 921 492,00	X	5 921 492,00		X	
работы, услуги по содержанию имущества (иные цели)	269	10020540309990244	285 776,00	X	285 776,00		X	
прочие услуги (иные цели)	270	10020420309990244	100 000,00	X	100 000,00		X	
прочие услуги (иные цели)	272	10020530309990244	30 000,00	X	30 000,00			
прочие услуги (иные цели)	272	10020540509990244	45 000,00	X	45 000,00		X	
увеличение стоимости основных средств (иные цели)	273	10020420109990244	300 000,00	X	300 000,00		X	
увеличение стоимости основных средств (иные цели)	275	10020540409990244	957 000,00	X	957 000,00		X	
увеличение стоимости материальных запасов (приносящая доход деятельность)	276	0000000000000000244	4 033 900,00	X	X		4 033 900,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделен...)
на 2021 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	193 070 581,17	183 824 261,17	5 212 420,00	X	4 033 900,00	
в том числе:	110			X	X	X		X
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	120		187 858 161,17	183 824 261,17	X	X	4 033 900,00	
Социальное обслуживание населения Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы". Основное мероприятие "Финансовая поддержка подведомственных учреждений". Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	121	10020570110140621130	183 824 261,17	183 824 261,17	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	122	00000000000000000130	4 033 900,00				4 033 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		5 212 420,00	X	5 212 420,00	X	X	X
Государственная программа Камчатского края "Семья и дети Камчатки". Подпрограмма "Особый ребенок". Основное мероприятие "Медицинская и социальная реабилитация детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологий в реабилитационном процессе"	151	10020420109990622180	300 000,00	X	300 000,00	X	X	X
Государственная программа Камчатского края "Семья и дети Камчатки". Подпрограмма "Особый ребенок". Основное мероприятие "Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно-просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии"	152	10020420309990622180	100 000,00	X	100 000,00	X	X	X
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Основное мероприятие "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения". Мероприятия, направленные на обустройство объектов социальной сферы, предоставление услуг инвалидам и маломобильным группам населения	153	10020530209990622180	1 600 000,00	X	1 600 000,00	X	X	X
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Основное мероприятие "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)". Мероприятия, направленные на обустройство объектов социальной сферы, предоставление услуг инвалидам и маломобильным группам населения	153	10020530309990622180	100 000,00	X	100 000,00	X	X	X
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае". Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан". Проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы	154	10020540309990622180	1 960 650,00	X	1 960 650,00	X	X	X

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае". Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан". Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности	155	10020540309990622180	219 770,00	X	219 770,00	X	X	X
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае". Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан". Проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы.	156	10020540409990622180	907 000,00	X	907 000,00	X	X	X
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае". Основное мероприятие "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий". Обучение, повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания Камчатского края, в том числе работающих с детьми-инвалидами, людьми пожилого возраста, и гражданами попавшими в трудную жизненную ситуацию	157	10020540509990622180	25 000,00	X	25 000,00			
прочие доходы	160	00000000000000000180	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	193 070 581,17	183 824 261,17	5 212 420,00		4 033 900,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		160 047 100,00	160 047 100,00	X			
заработная плата (гос.задание)	211	10020570110140111	120 588 540,00	120 588 540,00	X			
прочие выплаты (гос.задание)	212	10020570110140112	3 288 064,00	3 288 064,00	X		X	
начисления на выплаты по оплате труда (гос.задание)	213	10020570110140119	36 170 496,00	36 170 496,00	X			
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		2 526 519,77	2 526 519,77				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	10020570110140851	2 500 615,77	2 500 615,77				
уплата прочих налогов и сборов (включая транспортный налог)	232	10020570110140852	25 904,00	25 904,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	30 496 961,40	21 250 641,40	5 212 420,00	0,00	4 033 900,00	
услуги связи (гос.задание)	261	10020570110140244	243 608,00	243 608,00	X		X	
транспортные услуги (гос.задание)	262	10020570110140244	50 000,00	50 000,00	X		X	
коммунальные услуги (гос.задание)	263	10020570110140244	13 594 030,00	13 594 030,00	X		X	
работы, услуги по содержанию имущества (гос.задание)	264	10020570110140244	1 625 607,17	1 625 607,17	X		X	
прочие услуги (гос.задание)	265	10020570110140244	3 000 000,00	3 000 000,00	X		X	
увеличение стоимости основных средств (гос.задание)	266	10020570110140244	30 000,00	30 000,00	X		X	
увеличение стоимости материальных запасов (гос.задание)	267	10020570110140244	2 707 396,23	2 707 396,23	X		X	
работы, услуги по содержанию имущества (иные цели)	268	10020540309990244	1 960 650,00	X	1 960 650,00		X	
работы, услуги по содержанию имущества (иные цели)	269	10020540309990244	219 770,00	X	219 770,00		X	
прочие услуги (иные цели)	270	10020420309990244	100 000,00	X	100 000,00		X	
прочие услуги (иные цели)	272	10020540509990244	25 000,00	X	25 000,00		X	
прочие услуги (иные цели)	272	10020530309990244	100 000,00	X	100 000,00		X	
увеличение стоимости основных средств (иные цели)	273	10020420109990244	300 000,00	X	300 000,00		X	
увеличение стоимости основных средств (иные цели)	274	10020530209990244	1 600 000,00	X	1 600 000,00		X	
увеличение стоимости основных средств (иные цели)	275	10020540409990244	907 000,00	X	907 000,00		X	
увеличение стоимости материальных запасов (приносящая доход деятельность)	276	000000000000000244	4 033 900,00	X	X		4 033 900,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 2.1 к плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019, 2020, 2021 год.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019 г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019 г.	на 2020г.	на 2021г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	2018	45 629 168,22	32 618 346,51	30 496 961,40				45 629 168,22	32 618 346,51	30 496 961,40
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	45 629 168,22	32 618 346,51	30 496 961,40				45 629 168,22	32 618 346,51	30 496 961,40

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 31 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
2	3	4
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
2	3	4
Объем публичных обязательств, всего:	010	210 170 150,08
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	210 170 150,08
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	