Приложение № 1 к Порядку
к протоколу №27 от 30.12.2019

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись) Перминова Е.В.
(расшифровка подписи)
30 декабря 2019 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
На 2019 год и на плановый период 2020, 2021 гг.

"30" декабря 2019 г.

		КОДЫ
Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"		
полное официальное наименование автономного учреждения		
ИНН 7203365345, КПП 720301001		
Единица измерения: **руб.**	по ОКЕИ	383
Департамент социального развития Тюменской области		
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
625035, Россия, г.Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 14а		
адрес фактического местонахождения автономного учреждения		

I. Сведения о деятельности автономного учреждения

1.1.Цели деятельности автономного учреждения

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере социального обслуживания населения, социальной поддержки и социального обслуживания детей, в т.ч. детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и дополнительного профессионального образования.

1.2.Виды деятельности автономного учреждения

1. защита прав и законных интересов граждан, в том числе детей, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;
2. предоставление социальных услуг с обеспечением проживания:
2.1. деятельность приютов для сирот;
2.2. деятельность по оказанию помощи законным представителям и их детям;
2.3. обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
2.4. деятельность по приему детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей на период до их устройства на воспитание в семью, в случае если невозможно немедленно назначить им опекуна или попечителя в порядке, установленном Федеральным законом «Об опеке и попечительстве»;
2.5. предоставление детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за время пребывания в Учреждении бесплатного питания, бесплатных комплектов одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития, бесплатных медицинского обслуживания и образования на основе полного государственного обеспечения;
2.6. предоставление временного проживания и питания лицам из числа детей, завершивших пребывание в Учреждении, но не старше 23 лет;
2.7. создание благоприятных условий пребывания, приближенных к семейным, способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей.
3 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания:
3.1. предоставление услуг социального характера, консультаций, материальной помощи, помощи, аналогичных услуг отдельным лицам и семьям на дому или других местах;
3.2. предоставление социальной помощи детям и подросткам, в том числе детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (помощь в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи);
3.3. деятельность по предотвращению жестокого обращения детьми и другими лицами;
3.4. профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
3.5. организация физического воспитания детей-инвалидов с учетом возраста и состояния здоровья, позволяющего развить их способности в пределах максимальных возможностей.
3.6. разработка и реализация программ социальной реабилитации несовершеннолетних, направленные на выход из трудной жизненной ситуации, в том числе по социально-трудовой реабилитации детей с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности и интеграции их в общество;
3.7. содействие органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.
3.8. консультирования по вопросам брака и семьи;
3.9. оказание помощи жертвам стихийных бедствий, беженцам, иммигрантам и т.п., в том числе, предоставление им места для временного проживания;
3.10. организация социально – реабилитационной деятельности;
3.11. организация и проведение социально – значимых мероприятий,
3.12. аналитические, маркетинговые, социологические исследования;
3.13. экспертная оценка программных проектов;
3.14. разработка и реализация инновационных, благотворительных и творческих проектов и программ.

3.15. профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
3.16. профилактика социального неблагополучия семей;
3.17. профилактика социального сиротства, пропаганда семейных форм воспитания;
3.18. деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания.

1.3.Перечень работ (услуг)

1. образование дополнительное детей и взрослых;
2. дополнительное профессиональное образование;
3. обучение профессиональное;
4. организация проведения аттестации руководителей и работников автономных учреждений отрасли «Социальная политика»;
5. разработка и апробирование инновационных социальных технологий;
6. организация проведения методических, организационных и консультационных услуг по развитию кадрового потенциала отрасли «Социальная политика»;
7. подготовка кадров высшей квалификации;
8. деятельность в области медицины;
9. деятельность в области права;
10. деятельность по организации конференций и выставок;
11. предоставление мест для временного проживания;
12. научные исследования в области общественных и гуманитарных наук;
13. полиграфическая деятельность (печать журналов и прочих периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю, книг и брошюр, альбомов, календарей, личных бланков и прочих печатных материалов);
14. издание книг, брошюр, журналов, периодических изданий, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;
15. деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
16. смешанное сельское хозяйство;
17. производство, переработка и консервирование мяса, мяса птицы, картофеля, фруктов, овощей и грибов;
18. производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;
19. производство готовых пищевых продуктов и блюд;
20. производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод;
21. торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки безалкогольные, фрукты и овощи, хлебобулочные изделия и кондитерские изделия, чай, кофе, какао;
22. торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах;
23. приготовление и поставка организациям, по договоренности с заказчиком, продуктов питания предприятиями общественного питания и продажу кулинарной продукции в спортивных и подобных им сооружениях по сниженным ценам;
24. деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу;
25. деятельность по доставке продуктов питания спортивным и прочим учреждениям (по сниженным ценам);
26. деятельность столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание;
27. деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
28. деятельность зрелищно-развлекательная деятельность;
29. стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
30. предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
31. деятельность физкультурно-оздоровительная (деятельность турецких бань, саун и паровых бань).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	56 273 546,56
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем	56 273 546,56
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем	
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость особо ценное движимого имущества	25 551 694,76
в том числе:	
1.5.1. Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем	25 551 694,76
1.5.2. Общая балансовая стоимость имущества приобретенного за счет средств, выделенных учредителем	
1.6. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества,	22 118 015,28
в том числе:	
1.6.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем	22 118 015,28
1.6.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем	
1.6.3. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности	

к протоколу № 27 от 30.12.2019

Перечень изменений вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	КОСГУ	КВР	Утвержденные ассигнования на - 29.12.2019 год				Уточненные ассигнования на 30.12.2019 год			
					Всего, на 2019 год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет Областной бюджет	Субсидия на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	Всего, на 2019 год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет Областной бюджет	Субсидия на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6+7+8+9+10+11	7	9	10	12+13+14+15+16+17	13	15	16
Остаток совкуп					27 157 968,64	1 025 521,64	24 897 529,95	1 234 915,22	27 157 968,64	1 025 521,64	24 897 529,95	1 234 915,22
Поступления денежных средств, всего					1 028 634,85	932 908,08	-	95 726,77	1 028 634,85	932 908,08	-	95 726,77
Выбытия денежных сред					70 666,98		70 666,98	-	70 666,98		70 666,98	-
Поступления, всего					333 024 405,09	209 155 437,10	91 208 748,99	32 660 219,00	329 803 019,47	209 155 437,10	91 208 748,99	29 438 833,38
в том числе												
- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего					209 155 437,10				209 155 437,10			
в том числе												
Областной бюджет					209 155 437,10	209 155 437,10			209 155 437,10	209 155 437,10		
ОШП "Сотрудничество" ХМАО					-				-			
- Субсидия на иные цели					91 208 748,99		91 208 748,99		91 208 748,99		91 208 748,99	
- Средства от приносящей доход деятельности					32 660 219,00			32 660 219,00	29 438 833,38			29 438 833,38
- Средства обязательного медицинского страхования					-				-			
Выплаты, всего					361 140 342,60	211 113 866,82	116 035 611,59	33 990 863,79	357 918 956,16	211 113 866,82	116 035 611,59	30 769 477,37
в том числе												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**210**	**X**	**X**	**X**	**175 997 750,03**	**171 072 609,71**	**431 750,25**	**4 493 390,07**	**173 398 624,93**	**170 621 823,13**	**431 750,25**	**2 345 051,55**
Заработная плата	211	111	X	X	132 904 266,52	130 360 209,92	345 000,00	3 199 056,60	131 875 373,56	129 694 442,76	345 000,00	1 835 930,80
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	132 904 266,52	130 360 209,92	345 000,00	3 199 056,60	131 875 373,56	129 694 442,76	345 000,00	1 835 930,80
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	212	112	X	X	520 453,80	220 000,00	-	100 453,80	41 474,00	17 274,00	-	24 200,00
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	520 453,80	220 000,00	-	100 453,80	41 474,00	17 274,00	-	24 200,00
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	X	X	41 773 029,71	40 492 399,79	86 750,25	1 193 879,67	41 491 777,37	40 910 106,37	86 750,25	494 920,75
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	41 773 029,71	40 492 399,79	86 750,25	1 193 879,67	41 491 777,37	40 910 106,37	86 750,25	494 920,75
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**X**	**X**	**X**	**X**	**952 680,90**	**850 088,75**	**29 920,00**	**112 674,15**	**951 676,21**	**787 901,37**	**29 920,00**	**153 854,84**
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**X**	**X**	**X**	**X**	**194 149 511,67**	**39 191 570,36**	**115 573 941,74**	**39 384 199,57**	**193 508 658,04**	**39 724 142,32**	**115 573 941,74**	**38 210 573,98**
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**X**	**X**	**X**	**141 483 479,75**	**22 658 472,74**	**107 507 878,12**	**11 317 128,89**	**142 231 479,38**	**22 934 143,39**	**107 507 878,12**	**11 789 457,87**
из нее												
Услуги связи	221	244	X	X	757 353,52	756 369,52	-	31 000,00	709 753,35	693 200,14	-	16 553,21
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	07	757 353,52	756 369,52		31 000,00	709 753,35	693 200,14	-	16 553,21
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	222	X	X	X	1 278 775,38	300 000,00	604 870,30	373 905,08	1 196 859,10	278 851,10	604 870,30	315 137,70
в том числе												
Транспортные услуги	222	112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-
		244	X	X	1 278 775,38	300 000,00	604 870,30	373 905,08	1 196 859,10	278 851,10	604 870,30	315 137,70
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	1 278 775,38	300 000,00	604 870,30	373 905,08	1 196 859,10	278 851,10	604 870,30	315 137,70
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-
		360	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-				-	-	-	-
			07	07	-				-	-	-	-
			09	01	-				-	-	-	-
			10	02	-				-	-	-	-
			10	06	-				-	-	-	-
Прочие услуги			X	X	6 762 463,27	9 561 917,33	-	200 543,94	6 052 490,63	7 813 007,13	-	439 481,50
			05	01	-				-			
			09	01	-				-			
			[illegible]	[illegible]	6 762 463,27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6 052 490,63	[illegible]	[illegible]	[illegible]

			X	X	470 232,00		199 200,00	271 032,00	470 232,00		199 200,00	271 032,00
			05	01	-	-			-			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	07	07	-				-			
			09	01	-				-			
			10	02	470 232,00	-	199 200,00	271 032,00	470 232,00	-	199 200,00	271 032,00
			10	06	-				-			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	X	X	99 814 773,77	3 329 315,77	95 400 413,00	1 089 045,00	98 199 257,29	2 851 489,93	95 400 413,00	947 494,36
в том числе												
			X	X	95 400 413,00		95 400 413,00		95 400 413,00		95 400 413,00	
			05	01	-				-			
		243	07	07	-	-	-	-	-	-		-
			09	01	-				-			
			10	02	95 400 413,00	-	95 400 413,00	-	95 400 413,00	-	95 400 413,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225		10	06	-				-			
			X	X	4 414 360,77	3 329 315,77		1 089 045,00	3 799 994,29	2 851 489,93	-	947 494,36
			05	01	-				-			
		244	07	07	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-				-			
			10	02	4 414 360,77	3 329 315,77		1 089 045,00	3 799 994,29	2 851 489,93	-	947 494,36
			10	06	-				-			
из них:												
вывоз ТБО												
Прочие работы, услуги	226	X	X	X	30 218 863,81	9 586 670,12	11 303 394,82	9 328 600,87	32 430 469,37	11 287 322,45	11 303 394,82	9 799 752,10
в том числе												
			X	X	1 411 380,00	944 800,00	466 580,00		1 411 380,00	944 800,00	466 580,00	
			05	01	-				-			
Прочие работы, услуги	226	243	07	07	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-				-			
			10	02	1 411 380,00	944 800,00	466 580,00	-	1 411 380,00	944 800,00	466 580,00	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
ГСМ												
			X	X	29 920,00		29 920,00		283 841,80	179 907,80	29 920,00	74 113,80
			05	01	-				-			
Прочие работы, услуги		112	07	07	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-				-			
			10	02	29 920,00	-	29 920,00	-	283 841,80	179 907,80	29 920,00	74 113,80
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-
			X	X	-			-	36 400,00	36 400,00		-
			05	01	-	-	-	-	-		-	-
Прочие работы, услуги	226	119	07	07	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-				-			
			10	02	-	-	-	-	36 400,00	36 400,00	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-
			X	X	28 777 505,81	8 644 070,12	10 806 894,82	9 326 600,87	30 704 747,77	10 224 214,65	10 806 894,82	9 725 638,30
			05	01	-				-			
Прочие работы, услуги		244	07	07	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-				-			
			10	02	28 777 505,81	8 644 070,12	10 806 894,82	9 326 600,87	30 704 747,77	10 224 214,65	10 806 894,82	9 725 638,30
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-
			X	X	145 000,00	130 000,00	-	15 000,00	110 278,64	110 278,64	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-
Страхование	227	244	07	07	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-				-			
			10	02	145 000,00	130 000,00	-	15 000,00	110 278,64	110 278,64	-	-
			10	06	-				-			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	**240**	**X**	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
			X	X								
			05	01		-	-	-		-	-	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		07	07		-	-	-		-	-	-
			09	01		-	-	-		-	-	-
			10	02		-	-	-		-	-	-
			10	06		-	-	-		-	-	-
Социальное обеспечение, всего	**260**				912 918,89	791 482,00	-	21 125,89	506260,21	506 544,82	-	723,39
из них:												
			X	X	-				5 500,00	5 500,00		-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262	321	07	07	-				-			
			09	01	-				-			
			10	02	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	-	-
			10	06	-				-			
			X	X	171 495,00	171 488,00	-	-	160 218,00	160 218,00	-	-
			05	01	-				-			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	321	07	07	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-				-			
			10	02	171 495,00	171 488,00	-	-	160 218,00	160 218,00	-	-
			10	06	-				-			
			X	X	620 000,00	600 000,00	-	20 000,00	325 130,45	325 130,45	-	-
		111	05	01	-				-			
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-				-			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		10	02	620 000,00	600 000,00	-	20 000,00	325 130,45	325 130,45	-	-
			10	06	-				-			
			X	X	21 125,89	20 000,00	-	1 125,89	15 415,76	14 696,37	-	723,39
			05	01	-				-			
		112	07	07	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-				-			
			10	02	21 125,89	20 000,00	-	1 125,89	15 415,76	14 696,37	-	723,39
			10	06	-				-			
Прочие расходы	**290**				150 147,01	90 592,75	-	91 048,26	123 066,40	44 048,75	-	79 017,65
в том числе												
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-				-			
		112	07	07	-				-			
			09	01	-				-			
			10	02	-				-			
			10	06	-				-			
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-				-			
		244	07	07	-				-			
			09	01	-				-			
			10	02	-				-			
			10	06	-				-			
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-				-			
		260	07	07	-				-			
			09	01	-				-			
			10	02	-				-			
			10	06	-				-			
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-				-			
Прочие расходы	290	831	07	07	-				-			
			09	01	-				-			
			10	02	-				-			
			10	06	-				-			
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-				-			
		851	07	07	-				-			
			09	01	-				-			
			10	02	-				-			
			10	06	-				-			
			X	X	57 000,00	45 000,00	-	12 000,00	39 150,00	30 450,00	-	8 700,00
			05	01	-				-			
		852	07	07	-				-			
			09	01	-				-			
			10	02	57 000,00	45 000,00	-	12 000,00	39 150,00	30 450,00	-	8 700,00
			10	06	-				-			
			X	X	93 147,01	13 596,75	-	79 548,26	83 916,40	13 598,75	-	70 317,65
			05	01	-				-			
		853	09	01	-				-			
			10	02	93 147,01	13 596,75	-	79 548,26	83 916,40	13 598,75	-	70 317,65
			10	06	-				-			
Поступление нефинансовых активов, всего	300				42 639 221,82	19 322 491,32	9 095 363,52	18 077 670,68	41 659 313,26	17 096 300,72	8 895 963,52	18 555 233,91

			x	x	17 455 716,98	1 729 600,00	3 708 931,98	12 017 187,00	17 195 512,68	1 443 796,80	3 708 931,98	12 032 782,10
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310*	244	10	02	17 455 716,98	1 729 600,00	3 708 931,98	12 017 187,00	17 195 512,68	1 443 796,80	3 708 931,98	12 032 782,10
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-
			x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		07	07	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-
			x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		07	07	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-
			x	x	25 240 632,94	14 793 097,82	4 367 051,64	6 080 483,68	24 474 005,58	19 964 902,13	4 367 051,64	4 522 451,81
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340*	244										
			10	02	25 240 632,94	14 793 097,82	4 367 051,64	6 080 483,68	24 474 005,58	19 964 902,13	4 367 051,64	4 522 451,81
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
продукты питания					11 809 013,58	6 676 100,00	610 838,87	4 222 074,68	11 832 240,54	7 942 195,19	610 838,87	3 279 206,48
медикаменты					300 000,00	300 000,00			385 385,60	385 105,60	-	280,00
ГСМ					2 294 187,28	1 941 470,70	22 716,56	330 000,00	2 301 613,68	2 199 455,82	22 716,56	79 441,28
мягкий инвентарь					1 477 912,00	1 097 200,00	323 798,00	56 914,00	1 745 389,40	1 420 056,40	323 798,00	1 533,00
Остаток средств на конец года	500											

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель: Экономист Ананьева Я.К.

Согласовано: Финансовым отделом Департамента социальной защиты Тюменской области

Начальник отдела

Главный специалист

Приложение № к порядку
к протоколу № 27 от 30.12.2019

Перечень изменений вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Изменения ассигнований, "+" дополнительная потребность, "-" экономия				Примечание (Причина изменения ассигнований, **номер, дата документа о перераспределении ассигнований между статьями расходов**)
		Всего, на 2019 год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет Областной бюджет	Субсидия на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	16+17+18+19+20+21	19+13-7	21+15-9	22+16-10	24
Остаток средств		-	-	-	-	
[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	
[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	
Поступления, всего		- 5 291 395,42	-	-	- 5 291 395,42	
в том числе						
- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего		-	-	-	-	
в том числе						
Областной бюджет		-	-	-	-	
ОЦП "Сотрудничество" ХМАО		-	-	-	-	
- Субсидия на иные цели		-	-	-	-	
- Средства от приносящей дохо деятельности		- 3 221 395,42	-	-	- 3 221 395,42	
- Средства обязательного медицинского страхования		-	-	-	-	
Выплаты, всего		- 3 221 395,42	-	-	- 3 221 395,42	Письмо № 2912-с от 30.12.2019.
в том числе						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**210**	- 2 599 125,10	- 450 786,56	-	- 2 149 338,52	
		- 2 028 892,94	- 685 787,15	-	- 1 343 125,80	
		-	-	-	-	
Заработная плата	211	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		- 2 028 892,94	- 685 787,15	-	- 1 343 125,80	
		-	-	-	-	
		- 276 979,90	- 202 726,00	-	- 76 253,90	
		-	-	-	-	
Прочие выплаты	212	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		- 276 979,90	- 202 726,00	-	- 76 253,90	
		-	-	-	-	
		- 291 252,34	417 706,58	-	- 708 958,92	
		-	-	-	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		- 291 252,34	417 706,58	-	- 708 958,92	
		-	-	-	-	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**X**	- 41 004,69	- 82 165,38	-	41 160,69	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**X**	- 581 256,53	532 971,06	-	- 1 114 228,59	
Оплата работ, услуг, всего	**220**	747 998,63	265 676,65	-	482 321,98	
из них						
		- 79 616,17	65 169,38	-	- 14 446,79	
		-	-	-	-	
Услуги связи	221	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		- 79 616,17	65 169,38	-	- 14 446,79	
		-	-	-	-	
Транспортные услуги	222	- 79 916,28	- 21 149,90	-	- 58 767,38	
в том числе						
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		- 79 916,28	- 21 149,90	-	- 58 767,38	
Транспортные услуги	222	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		- 79 916,28	21 149,90	-	- 58 767,38	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		- 709 974,64	- 948 910,20	-	238 935,56	
		-	-	-	-	
[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	
		- 709 974,64	[illegible]		[illegible]	

Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	619 376,48	477 825,84	-	141 550,64
в том числе					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		619 376,48	477 825,84	-	141 550,64
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		619 376,48	477 825,84	-	141 550,64
		-	-	-	-
из них					
вывоз ТБО		-	-	-	-
Прочие работы, услуги	226	2 271 603,56	1 798 452,33	-	473 151,23
в том числе					
Прочие работы, услуги	226	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
из них					
ПСД		-	-	-	-
Прочие работы, услуги	226	254 021,60	179 907,80	-	74 113,80
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		254 021,60	179 907,80	-	74 113,80
		-	-	-	-
Прочие работы, услуги	226	38 400,00	38 400,00	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		38 400,00	38 400,00	-	-
		-	-	-	-
Прочие работы, услуги	226	1 979 181,96	1 580 144,53	-	399 037,43
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		1 979 181,96	1 580 144,53	-	399 037,43
		-	-	-	-
Страхование	227	34 721,36	19 721,36	-	15 000,00
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		34 721,36	19 721,36	-	15 000,00
		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	**240**	-	-	-	-
из них					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	**260**	306 345,68	285 943,18	-	20 402,50
из них					
Пособия по социальной помощи населению	262	5 500,00	5 500,00	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		5 500,00	5 500,00	-	-
		-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	11 270,00	11 270,00	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		11 270,00	11 270,00	-	-
		-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	294 069,55	274 069,55	-	20 000,00
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		294 069,55	274 069,55	-	20 000,00
		-	-	-	-
		5 706,13	5 303,63	-	402,50
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		5 706,13	5 303,63	-	402,50
		-	-	-	-
Прочие расходы	**290**	27 080,61	14 550,00	-	12 530,61
в том числе					
Прочие расходы	290	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		17 850,00	14 550,00	-	3 300,00
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		17 850,00	14 550,00	-	3 300,00
		-	-	-	-
		9 230,61	-	-	9 230,61
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		9 230,61	-	-	9 230,61
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 936 833,86	460 [illegible]	-	1 322 436,77

Увеличение стоимости основных средств	310*	- 270 206,30	285 801,40	-	15 595,10	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		- 270 206,30	285 801,40	-	15 595,10	
		-	-	-	-	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		- 766 627,36	771 404,51	-	- 1 538 031,87	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	340*					
		- 766 627,36	771 404,51	-	- 1 538 031,87	
		-	-	-	-	
из них:						
продукты питания		223 226,99	1 356 095,19	-	- 942 868,20	
медикаменты		86 385,80	85 106,80	-	280,00	
ГСМ		7 426,40	257 965,12	-	- 250 538,72	
мягкий инвентарь		267 477,40	322 858,40	-	- 55 381,00	
Остаток средств на конец отчета	500	-	-	-	-	

Директор

Главный бухгалтер Тимофеева А.В.

Ведущий инженер-программист Мухаметзянова Я.Ю.

Согласовано: Финансовым отделом департамента социального развития Тюменской области

Начальник отдела

Главный специалист

Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень
Автономное учреждение Тюменской области «Центр для несовершеннолетних «Сеньа» социального обслуживания населения Тюменской области
ОГРН 1157232044480 ИНН 7203365345

2 раздел

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 октября 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (за счет всех источников финансирования), тыс.руб.
1	2	3
I.	**Нефинансовые активы, всего:**	*77 438 993,53*
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	*56 273 546,56*
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	*25 234 588,89*
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	*32 490 622,19*
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимостьособо ценного движимого имущества	*11 915 557,48*
II.	**Финансовые активы, всего**	*54 082 304,28*
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	*32 754 394,03*
	в том числе:	
2.1. 1.	денежные средства учреждения на счетах	*32 607 594,03*
2.1. 2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	*50 097 400,00*
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	*10 043 836,08*
III.	**Обязательства, всего**	*16 716 323,94*
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	*9 236 062,47*
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Перминова Е.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения) _____ (подпись) Головкова А.В. (расшифровка подписи)

Отвественный исполнитель _____ (подпись) Корнеева Я.Ю. (расшифровка подписи)

тел. _____

" 30 " декабря 20 19 г.

Наименование показателя	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Объем финансового обеспечения, руб. (с точность до двух знаков после запятой - 0,00)								
					Текущий финансовый год							Плановый период	
						В том числе:							
							операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе						
										в том числе:			
					ИТОГО (за счет всех источников финансирования)	ВСЕГО (средства на лицевых счетах, открытых в финансовом органе)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерация	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	Средства от приносящей доход деятельности, всего	Прочие безвозмездные поступления	ИТОГО на 2020 г. 1-й год планового периода(за счет всех источников финансирования)	ИТОГО на 2021 г. 2-й год планового периода (за счет всех источников финансирования)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	16	21	22
Код субсидии	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**50400**	**50500**	**X**	**50300**	**50320**	**X**	
Остаток средств на начало года		X	X	X	**27 157 968,84**	27 157 968,84	1 025 523,64	24 897 529,98	1 234 915,22	1 107 258,12	127 657,10		
Поступление денежных средств прочие	510				**1 028 634,85**	1 028 634,85	932 906,08	-	95 728,77	95 728,77	-		
Возвраты прошлых лет	610				**- 70 666,98**	- 70 666,98	-	- 70 666,98	-	-	-		
Поступления от доходов, всего:	**X**	**X**	**X**	**X**	**329 803 019,47**	329 462 469,26	**209 155 437,10**	**91 208 748,99**	**29 438 833,38**	**8 346 049,58**	**21 092 783,80**	215 953 000,00	215 953 000,00
в том числе:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	130				**209 155 437,10**	209 155 437,10	209 155 437,10						
в том числе:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	
Областной бюджет	130				**209 155 437,10**	209 155 437,10	209 155 437,10					203 453 000,00	203 453 000,00
ОЦП "Сотрудничество" (ХМАО)	180				**0,00**	0,00	-						
Субсидия на иные цели	150				**91 208 748,99**	91 208 748,99		91 208 748,99					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	130				**29 438 833,38**	29 438 833,38			29 438 833,38	8 346 049,58	21 092 783,80	12 500 000,00	12 500 000,00
из них:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	
Средства от приносящей доход деятельности, всего						8 346 049,58			8 346 049,58	8 346 049,58	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
в том числе:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от собственности	120				**0,00**	0,00			0,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130				**8 320 153,58**	8 320 153,58			8 320 153,58	8 320 153,58		12 500 000,00	12 500 000,00
Суммы принудительного изъятия	140				**0,00**	0,00			0,00				
Прочие доходы	150				**0,00**	0,00			0,00				
Уменьшение стоимости основных средств	410				**0,00**	0,00			0,00				
Уменьшение стоимости материальных запасов	440				**25 896,00**	25 896,00			25 896,00	25 896,00			
Прочие безвозмездные поступления	150								21 092 783,80	0,00	21 092 783,80	0,00	0,00
Гранты	150				**19 916 783,80**	19 916 783,80			19 916 783,80		19 916 783,80		
Спонсорская помощь	150				**1 176 000,00**	1 176 000,00			1 176 000,00		1 176 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	**X**	**X**	**X**	**X**	**357 918 956,18**	**357 578 405,97**	**211 113 866,82**	**116 035 611,99**	**30 769 477,37**	**9 549 036,47**	**21 220 440,90**	**215 953 000,00**	**215 953 000,00**
в том числе:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**210**	**X**	**X**	**X**	**173 398 624,93**	173 398 624,93	170 621 823,13	431 750,25	2 345 051,55	2 342 951,55	2 100,00	168 987 139,47	168 987 139,47
из них:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	
Заработная плата	211	111	**X**	**X**	**131 875 373,56**	131 875 373,56	129 694 442,76	345 000,00	1 835 930,80	1 835 930,80	-	129 479 723,10	129 479 723,10
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**131 875 373,56**	131 875 373,56	129 694 442,76	345 000,00	1 835 930,80	1 835 930,80	-	129 479 723,10	129 479 723,10
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие выплаты	212	112	**X**	**X**	**41 474,00**	41 474,00	17 274,00	-	24 200,00	22 100,00	2 100,00	217 300,00	217 300,00
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**41 474,00**	41 474,00	17 274,00	-	24 200,00	22 100,00	2 100,00	217 300,00	217 300,00
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	**X**	**X**	**41 481 777,37**	41 481 777,37	40 910 106,37	86 750,25	484 920,75	484 920,75	-	39 290 116,37	39 290 116,37
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**41 481 777,37**	41 481 777,37	40 910 106,37	86 750,25	484 920,75	484 920,75	-	39 290 116,37	39 290 116,37
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**X**	**X**	**X**	**X**	**951 676,21**	951 676,21	767 901,37	29 920,00	153 854,84	**153 854,84**	-	**169 768 065,36**	**169 768 065,36**
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**X**	**X**	**X**	**X**	**183 568 655,04**	183 568 655,04	39 724 142,32	115 573 941,74	28 270 570,98	**7 052 230,08**	21 218 340,90	**46 184 934,64**	**46 184 934,64**
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**X**	**X**	**X**	**142 231 478,38**	142 231 478,38	22 934 149,39	107 507 878,12	11 789 450,87	1 807 880,57	9 981 570,30	22 795 800,59	22 795 800,59
из них:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	
Услуги связи	221	244	**X**	**X**	**709 753,35**	709 753,35	693 200,14	-	16 553,21	16 553,21	-	737 200,00	737 200,00
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**709 753,35**	709 753,35	693 200,14	-	16 553,21	16 553,21	-	737 200,00	737 200,00
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Транспортные услуги	**222**	**X**	**X**	**X**	**1 198 859,10**	1 198 859,10	278 851,10	604 870,30	315 137,70	113 047,00	202 090,70	671 538,00	671 538,00
в том числе:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	
Транспортные услуги	222	112	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	-	-	-	-	-	-	-		
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
		244	**X**	**X**	**1 198 859,10**	1 198 859,10	278 851,10	604 870,30	315 137,70	113 047,00	202 090,70	671 538,00	671 538,00
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**1 198 859,10**	1 198 859,10	278 851,10	604 870,30	315 137,70	113 047,00	202 090,70	671 538,00	671 538,00
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
		360	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	-	-	-	-	-	-	-		
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Коммунальные услуги	223	244	**X**	**X**	**8 052 488,63**	8 052 488,63	7 613 007,13	-	439 481,50	439 481,50	-	8 624 333,91	8 624 333,91
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**8 052 488,63**	8 052 488,63	7 613 007,13	-	439 481,50	439 481,50	-	8 624 333,91	8 624 333,91
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	**X**	**X**	**470 232,00**	470 232,00	-	199 200,00	271 032,00	-	271 032,00	-	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**470 232,00**	470 232,00	-	199 200,00	271 032,00	-	271 032,00		
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Работы, услуги по содержанию имущества	**225**	**X**	**X**	**X**	**99 199 397,29**	99 199 397,29	2 851 489,93	95 400 413,00	947 494,36	247 494,36	700 000,00	4 634 831,18	4 634 831,18
из них:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:	225	243	**X**	**X**	**95 400 413,00**	95 400 413,00	-	95 400 413,00	-	-	-	-	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**95 400 413,00**	95 400 413,00	-	95 400 413,00	-	-	-		
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		

Наименование показателя	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Объем финансового обеспечения, руб. (с точность до двух знаков после запятой - 0,00)								
					Текущий финансовый год							Плановый период	
					ИТОГО (за счет всех источников финансирования)	В том числе:						ИТОГО на 2020 г. 1-й год планового периода(за счет всех источников финансирования)	ИТОГО на 2021 г. 2-й год планового периода (за счет всех источников финансирования)
						ВСЕГО (средства на лицевых счетах, открытых в финансовом органе)	операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе						
							Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	в том числе: Средства от приносящей доход деятельности, всего	Прочие безвозмездные поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	16	21	
Код субсидии	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**50400**	**50500**	**X**	**50300**	**50320**	**X**	
Прочие работы, услуги по содержанию имущества, из них:	225	244	X	X	**3 798 984,29**	3 798 984,29	2 851 489,93	-	947 494,36	247 494,36	700 000,00	4 634 831,18	4 634 831,18
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**3 798 984,29**	3 798 984,29	2 851 489,93	-	947 494,36	247 494,36	700 000,00	4 634 831,18	4 634 831,18
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	
ТБО	225	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-		
текущий ремонт			X	X	-	-	-	-	-	-	-		
капитальный ремонт			X	X	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие работы, услуги	**X**	**X**	**X**	**X**	**32 490 469,37**	32 490 469,37	11 387 322,45	11 303 394,82	9 799 752,10	991 304,50	8 808 447,60	7 967 897,50	7 967 897,50
в том числе:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	
Прочие работы, услуги	226	243	**X**	**X**	**1 411 380,00**	1 411 380,00	944 800,00	466 580,00	-	-	-	-	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**1 411 380,00**	1 411 380,00	944 800,00	466 580,00	-	-	-		
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	
ПСД	226	243	X	X	-	-			-				
Прочие работы, услуги	226	112	**X**	**X**	**283941,6**	283 941,60	179 907,80	29 920,00	74 113,80	74 113,80	-	-	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**283 941,60**	283 941,60	179 907,80	29 920,00	74 113,80	74 113,80	-		
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие работы, услуги	226	119	**X**	**X**	**38 400,00**	38 400,00	38 400,00	-	-	-	-	-	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**38 400,00**	38 400,00	38 400,00	-	-	-	-		
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие работы, услуги	226	244	**X**	**X**	**30 756 747,77**	30 756 747,77	10 224 214,65	10 806 894,82	9 725 638,30	917 190,70	8 808 447,60	7 967 897,50	7 967 897,50
			05	01	-		-	-		-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**30 756 747,77**	30 756 747,77	10 224 214,65	10 806 894,82	9 725 638,30	917 190,70	8 808 447,60	7 967 897,50	7 967 897,50
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Страхование	227	244	**X**	**X**	**110 278,64**	110 278,64	110 278,64	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00
			05	01	-		-	-		-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**110 278,64**	110 278,64	110 278,64	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	**240**	**X**	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	X	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	-	-	-	-	-	-	-		
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Социальное обеспечение, всего	**260**	**X**	**X**	**X**	**506 268,21**	165 718,00	505 544,82	-	723,39	723,39	-	723 925,89	723 925,89
из них:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	
Пособия по социальной помощи населению	262	321	**X**	**X**	**5 500,00**	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	82 800,00	82 800,00
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**5 500,00**	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	82 800,00	82 800,00
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	321	**X**	**X**	**160 218,00**	160 218,00	160 218,00	-	-	-	-	-	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**160 218,00**	160 218,00	160 218,00	-	-	-	-		
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	**X**	**X**	**325 130,45**	325 130,45	325 130,45	-	-	-	-	620 000,00	620 000,00
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**325 130,45**	325 130,45	325 130,45	-	-	-	-	620 000,00	620 000,00
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
		112	**X**	**X**	**15 419,76**	15 419,76	14 696,37	0	723,39	723,39	-	21 125,89	21 125,89
			05	01	**0,00**	0,00	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**15 419,76**	15 419,76	14 696,37	-	723,39	723,39	-	21 125,89	21 125,89
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расходы	**290**	**X**	**X**	**X**	**123 066,40**	123 066,40	44 048,75	-	79 017,65	79 017,65	-	57 000,00	57 000,00
в том числе:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	
Прочие расходы	290	112	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-		
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	-	-	-	-	-	-	-		
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
		244	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-		
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	-	-	-	-	-	-	-		
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
		350	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-		
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	-	-	-	-	-	-	-		
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
		360	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-		
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	-	-	-	-	-	-	-		
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
		831	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-		
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	-	-	-	-	-	-	-		

Наименование показателя	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Объем финансового обеспечения, руб. (с точность до двух знаков после запятой - 0,00)								
					Текущий финансовый год							Плановый период	
						В том числе:							
							операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе						
										в том числе:			
					ИТОГО (за счет всех источников финансирования)	ВСЕГО (средства на лицевых счетах, открытых в финансовом органе)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	Средства от приносящей доход деятельности, всего	Прочие безвозмездные поступления	ИТОГО на 2020 г. 1-й год планового периода(за счет всех источников финансирования)	ИТОГО на 2021 г. 2-й год планового периода (за счет всех источников финансирования)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	16	21	
Код субсидии	X	X	X	X	X	X	**50400**	**50500**	X	**50300**	**50320**	X	
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
		851	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	-	-	-	-	-	-	-		
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
		852	X	X	**39 150,00**	39 150,00	30 450,00	-	8 700,00	8 700,00	-	57 000,00	57 [illegible]
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**39 150,00**	39 150,00	30 450,00	-	8 700,00	8 700,00	-	57 000,00	57 [illegible]
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
		853	X	X	**83 916,40**	83 916,40	13 598,75	-	70 317,65	70 317,65	-	-	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**83 916,40**	83 916,40	13 598,75	-	70 317,65	70 317,65	-	-	
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	X	X	X	**41 659 518,26**	41 659 518,26	17 008 300,73	8 095 983,62	16 555 233,91	5 318 463,31	11 236 770,60	23 389 134,05	23 389 134,05
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	X	X	**17 185 512,68**	17 185 512,68	1 443 798,60	3 708 931,98	12 032 782,10	1 225 595,10	10 807 187,00	2 166 000,00	2 166 000,00
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**17 185 512,68**	17 185 512,68	1 443 798,60	3 708 931,98	12 032 782,10	1 225 595,10	10 807 187,00	2 166 000,00	2 166 000,00
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	-	-	-	-	-	-	-		
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-		
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	-	-	-	-	-	-	-		
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	X	X	**24 474 005,58**	24 474 005,58	15 564 502,13	4 387 051,64	4 522 451,81	4 092 868,21	429 583,60	21 223 134,05	21 223 134,05
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**24 474 005,58**	24 474 005,58	15 564 502,13	4 387 051,64	4 522 451,81	4 092 868,21	429 583,60	21 223 134,05	21 223 134,05
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
продукты питания	340	244	X	X	**11 832 240,54**	11 832 240,54	7 942 195,19	610 838,87	3 279 206,48	3 237 093,48	42 113,00	11 902 920,00	
медикаменты			X	X	**385 385,80**	385 385,80	385 105,80	-	280,00	280,00	-	300 000,00	
ГСМ			X	X	**2 301 613,68**	2 301 613,68	2 199 455,82	22 716,58	79 441,28	79 441,28	-	2 271 470,70	
мягкий инвентарь			X	X	**1 745 389,40**	1 745 389,40	1 420 058,40	323 798,00	1 533,00	1 533,00	-	1 485 950,00	
Остаток средств на конец года	X	X	X	X	-			-	-	-	-		

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) (подпись) Перминова Е.В.

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) (подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения) (подпись) Головкова А.В.

Ответственный исполнитель (подпись) Корнеева Я.Ю.

тел. 83452(20-89-96)

к протоколу № 27 от 30.12.2019

Утверждаю

Директор

(должность руководителя)

Перминова Е.В.

(расшифровка подписи)

30 декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

СВОД (Областной бюджет, ОЦП "Сотрудничество" ХМАО)

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида	Код	Код	Всего на 2019 год	в том числе по кварталам											
Остаток средств на начало года	**510**	**X**	**X**	**X**	1 025 523,64	1 025 523,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств прочие	**510**				932 906,08	-	-	-	-	-	-	931 314,08	-	1 592,00	-	-	
Поступило, всего	**X**	**X**	**X**	**X**	209 155 437,10	17 417 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	34 600 000,00	-	18 341 000,00	18 100 000,00	18 600 000,00	16 000 000,00	21 568 000,00	16 000 000,00	16 539 437,10
Выплаты, всего:	**X**	**X**	**X**	**X**	211 113 866,82	18 442 523,64	16 000 000,00	16 000 000,00	34 600 000,00	-	18 341 000,00	19 031 314,08	18 600 000,00	16 001 592,00	21 568 000,00	16 000 000,00	16 539 437,10
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**210**	**X**	**X**	**X**	170 621 823,13	7 816 725,76	13 712 140,00	13 712 140,00	28 726 280,00	-	15 463 140,00	15 068 323,63	13 762 140,00	13 763 732,00	18 288 804,08	15 575 540,00	14 732 857,66
Заработная плата	**211**	**111**	**X**	**X**	129 694 442,76	5 999 361,48	10 520 000,00	10 520 000,00	22 040 000,00	-	12 120 000,00	10 944 869,55	10 570 000,00	10 571 592,00	13 884 334,94	11 870 000,00	10 654 284,79
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	129 694 442,76	5 999 361,48	10 520 000,00	10 520 000,00	22 040 000,00	-	12 120 000,00	10 944 869,55	10 570 000,00	10 571 592,00	13 884 334,94	11 870 000,00	10 654 284,79
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	212	112	**X**	**X**	17 274,00	17 274,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	17 274,00	17 274,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	**X**	**X**	40 910 106,37	1 800 090,28	3 192 140,00	3 192 140,00	6 686 280,00	-	3 343 140,00	4 123 454,08	3 192 140,00	3 192 140,00	4 404 469,14	3 705 540,00	4 078 572,87
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	40 910 106,37	1 800 090,28	3 192 140,00	3 192 140,00	6 686 280,00	-	3 343 140,00	4 123 454,08	3 192 140,00	3 192 140,00	4 404 469,14	3 705 540,00	4 078 572,87
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**X**	**X**	**X**	**X**	767 901,37	224 376,00	70 000,00	50 000,00	190 000,00	-	83 598,75	139 622,62	10 304,00	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**X**	**X**	**X**	**X**	39 724 142,32	10 401 421,88	2 217 860,00	2 237 860,00	5 683 720,00	-	2 794 261,25	3 823 367,83	4 827 556,00	2 237 860,00	3 269 195,92	424 460,00	1 806 579,44
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**X**	**X**	**X**	22 934 149,39	3 464 802,00	1 968 237,00	1 838 000,00	3 781 991,10	-	2 212 124,37	3 142 616,74	1 951 787,97	1 968 000,00	1 016 763,96	830,62	1 588 995,63
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	221	244	**X**	**X**	693 200,14	68 200,00	58 000,00	58 000,00	116 000,00	-	110 169,52	58 000,00	58 000,00	108 000,00	58 000,00	830,62	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	693 200,14	68 200,00	58 000,00	58 000,00	116 000,00	-	110 169,52	58 000,00	58 000,00	108 000,00	58 000,00	830,62	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	**222**	**X**	**X**	**X**	278 851,10	30 000,00	30 000,00	60 000,00	70 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	8 851,10
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	222	112	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		244	**X**	**X**	278 851,10	30 000,00	30 000,00	60 000,00	70 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	8 851,10
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	278 851,10	30 000,00	30 000,00	60 000,00	70 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	8 851,10
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		360	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"30" декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

СВОД (Областной бюджет, ОЦП "Сотрудничество" ХМАО)

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида	Код	Код	Всего на 2019 год	в том числе по кварталам											
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	223	244	X	X	7 613 007,13	1 400 000,00	400 000,00	750 000,00	1 509 730,99	-	278 398,37	1 300 000,00	873 787,97	900 000,00	201 089,80	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	7 613 007,13	1 400 000,00	400 000,00	750 000,00	1 509 730,99	-	278 398,37	1 300 000,00	873 787,97	900 000,00	201 089,80	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	**225**	**X**	**X**	**X**	-	330 676,00	74 896,50	330 000,00	568 007,61	-	482 830,48	222 905,18	380 000,00	330 000,00	132 174,16	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		244	X	X	2 851 489,93	330 676,00	74 896,50	330 000,00	568 007,61	-	482 830,48	222 905,18	380 000,00	330 000,00	132 174,16	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	2 851 489,93	330 676,00	74 896,50	330 000,00	568 007,61	-	482 830,48	222 905,18	380 000,00	330 000,00	132 174,16	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ТБО	225	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
текущий ремонт			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальный ремонт			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	226	X	X	X	11 387 322,45	1 595 926,00	1 405 340,50	600 000,00	1 518 252,50	-	1 300 726,00	1 491 432,92	640 000,00	630 000,00	625 500,00	-	1 580 144,53
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	243	X	X	944 800,00	944 800,00	- 944 800,00	-	-	-	-	944 800,00	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	944 800,00	944 800,00	- 944 800,00	-	-	-	-	944 800,00	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ПСД	226	243	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	226	112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	179 907,80	12 726,00	20 000,00	-	90 000,00	-	20 000,00	37 181,80	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		119	X	X	38 400,00	38 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	38 400,00	38 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		244	X	X	10 224 214,65	600 000,00	2 330 140,50	600 000,00	1 428 252,50	-	1 280 726,00	509 451,12	640 000,00	630 000,00	625 500,00	-	1 580 144,53
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	10 224 214,65	600 000,00	2 330 140,50	600 000,00	1 428 252,50	-	1 280 726,00	509 451,12	640 000,00	630 000,00	625 500,00	-	1 580 144,53
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Страхование	227	244	X	X	110 278,64	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	30 278,64	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	110 278,64	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	30 278,64	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	**240**	**X**	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	X	X	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-
			X	X	5 500,00								5 500,00				

"30" декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

СВОД (Областной бюджет, ОЦП "Сотрудничество" ХМАО)

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида	Код	Код	Всего на 2019 год	в том числе по кварталам											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	321	X	X	160 218,00	82 800,00	-	-	-	-	-	72 614,00	4 804,00	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	160 218,00	82 800,00	-	-	-	-	-	72 614,00	4 804,00	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	X	X	325 130,45	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	-	50 000,00	25 130,45	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	325 130,45	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	-	50 000,00	25 130,45	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		112	X	X	14 696,37	10 000,00	-	-	-	-	-	4 696,37	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	14 696,37	10 000,00	-	-	-	-	-	4 696,37	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	**290**	**X**	**X**	**X**	44 048,75	30 450,00	-	-	-	-	13 598,75	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие расходы	290	112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		350	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		360	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		831	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		851	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		852	X	X	30 450,00	30 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	30 450,00	30 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		853	X	X	13 598,75	-	-	-	-	-	13 598,75	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	13 598,75	-	-	-	-	-	13 598,75	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	**X**	**X**	**X**	17 008 300,73	6 987 745,88	269 623,00	399 860,00	1 991 728,90	-	602 136,88	717 932,89	2 875 768,03	269 860,00	2 252 431,96	423 629,38	217 583,81
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	244	X	X	1 443 798,60	400 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-	-	105 200,00	338 598,60	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	1 443 798,60	400 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-	-	105 200,00	338 598,60	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			X	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

"30" декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

СВОД (Областной бюджет, ОЦП "Сотрудничество" ХМАО)

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида	Код	Код	Всего на 2019 год	в том числе по кварталам											
Доходы, полученные от иной приносящей деятельности			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	15 564 502,13	6 587 745,88	269 623,00	99 860,00	1 691 728,90	-	602 136,88	612 732,89	2 537 169,43	269 860,00	2 252 431,96	423 629,38	217 583,81
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
продукты питания	340	244	X	X	7 942 195,19	5 000 000,00	70 000,00	50 000,00	450 000,00	-	-	-	1 113 370,01	78 595,49	722 195,19	400 000,00	58 034,50
медикаменты			X	X	385 105,80	100 000,00	-	-	100 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	85 105,80	-	-	-
ГСМ			X	X	2 199 455,82	400 000,00	100 000,00	40 000,00	657 985,12	-	200 000,00	400 000,00	101 470,70	-	300 000,00	-	-
мягкий инвентарь			X	X	1 420 058,40	422 858,40	11 250,00	-	300 000,00	-	300 000,00	100 000,00	200 000,00	-	85 950,00	-	-
Остаток средств на конец года	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

к протоколу № 27 от 30.12.2019

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

Перминова Е.В.

(расшифровка подписи)

30 декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Областной бюджет

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Остаток средств	X	X	X	X	**1 025 523,64**	1 025 523,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств прочие	**510**				**932 906,08**							931 314,08		1 592,00			
Возвраты прошлых лет	**610**																
Поступило, всего	**X**	**X**	**X**	**X**	**209 155 437,10**	**17 417 000,00**	**16 000 000,00**	**16 000 000,00**	**34 600 000,00**	**-**	**18 341 000,00**	**18 100 000,00**	**18 600 000,00**	**16 000 000,00**	**21 558 000,00**	**16 000 000,00**	**16 539 437,10**
Выплаты, всего:	**X**	**X**	**X**	**X**	**211 113 866,82**	**18 442 523,64**	**16 000 000,00**	**16 000 000,00**	**34 600 000,00**	**-**	**18 341 000,00**	**19 031 314,08**	**18 600 000,00**	**16 001 592,00**	**21 558 000,00**	**16 000 000,00**	**16 539 437,10**
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**210**	**X**	**X**	**X**	**170 821 823,13**	**7 816 725,76**	**13 712 140,00**	**13 712 140,00**	**28 726 280,00**	**-**	**15 463 140,00**	**15 068 323,63**	**13 762 140,00**	**13 763 732,00**	**18 288 804,08**	**15 575 540,00**	**14 732 857,66**
Заработная плата	211	111	X	X	**129 694 442,76**	**5 999 361,48**	**10 520 000,00**	**10 520 000,00**	**22 040 000,00**	**-**	**12 120 000,00**	**10 944 869,55**	**10 570 000,00**	**10 571 592,00**	**13 884 334,94**	**11 870 000,00**	**10 654 284,79**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**129 694 442,76**	5 999 361,48	10 520 000,00	10 520 000,00	22 040 000,00		12 120 000,00	10 944 869,55	10 570 000,00	10 571 592,00	13 884 334,94	11 870 000,00	10 654 284,79
			10	06	-												
Прочие выплаты	212	112	X	X	**17 274,00**	**17 274,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**17 274,00**	17 274,00											
			10	06	-												
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	X	X	**40 910 106,37**	**1 800 090,28**	**3 192 140,00**	**3 192 140,00**	**6 686 280,00**	**-**	**3 343 140,00**	**4 123 454,08**	**3 192 140,00**	**3 192 140,00**	**4 404 469,14**	**3 705 540,00**	**4 078 572,87**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**40 910 106,37**	1 800 090,28	3 192 140,00	3 192 140,00	6 686 280,00		3 343 140,00	4 123 454,08	3 192 140,00	3 192 140,00	4 404 469,14	3 705 540,00	4 078 572,87
			10	06	-												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**X**	**X**	**X**	**X**	**767 901,37**	224 376,00	70 000,00	50 000,00	190 000,00	0	83 598,75	139 622,62	10 304,00	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**X**	**X**	**X**	**X**	**39 724 142,32**	10 401 421,88	2 217 860,00	2 237 860,00	5 663 720,00	-	2 794 261,25	3 823 367,63	4 827 556,00	2 237 860,00	3 269 195,92	424 460,00	1 806 579,44
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**X**	**X**	**X**	**22 934 149,39**	**3 464 802,00**	**1 968 237,00**	**1 838 000,00**	**3 781 991,10**	**-**	**2 212 124,37**	**3 142 616,74**	**1 951 787,97**	**1 968 000,00**	**1 016 763,96**	**830,62**	**1 588 995,63**
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	221	244	X	X	**693 200,14**	**68 200,00**	**58 000,00**	**58 000,00**	**116 000,00**	**-**	**110 169,52**	**58 000,00**	**58 000,00**	**108 000,00**	**58 000,00**	**830,62**	**-**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**693 200,14**	68 200,00	58 000,00	58 000,00	116 000,00		110 169,52	58 000,00	58 000,00	108 000,00	58 000,00	830,62	
			10	06	-												
Транспортные услуги	**222**	**X**	**X**	**X**	**278 851,10**	**30 000,00**	**30 000,00**	**60 000,00**	**70 000,00**	**-**	**40 000,00**	**40 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 851,10**
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	222	112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		244	X	X	**278 851,10**	**30 000,00**	**30 000,00**	**60 000,00**	**70 000,00**	**-**	**40 000,00**	**40 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 851,10**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**278 851,10**	30 000,00	30 000,00	60 000,00	70 000,00		40 000,00	40 000,00					8 851,10
			10	06	-												
		360	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												

30" декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Областной бюджет
(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месяцам: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Коммунальные услуги	223	244	X	X	7 613 007,13	1 400 000,00	400 000,00	750 000,00	1 509 730,99	-	278 398,37	1 300 000,00	873 787,97	900 000,00	201 089,80	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	7 613 007,13	1 400 000,00	400 000,00	750 000,00	1 509 730,99		278 398,37	1 300 000,00	873 787,97	900 000,00	201 089,80		-
			10	06	-												
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	X	X	-	330 676,00	74 896,50	330 000,00	568 007,61	-	482 830,48	222 905,18	380 000,00	330 000,00	132 174,16	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		244	X	X	2 851 489,93	330 676,00	74 896,50	330 000,00	568 007,61	-	482 830,48	222 905,18	380 000,00	330 000,00	132 174,16	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	2 851 489,93	330 676,00	74 896,50	330 000,00	568 007,61		482 830,48	222 905,18	380 000,00	330 000,00	132 174,16	-	
			10	06	-												
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
вывоз ТБО	225	244	X	X	-												
текущий ремонт			X	X	-												
капитальный ремонт			X	X	-												
Прочие работы, услуги	**226**	**X**	**X**	**X**	**11 387 322,45**	**1 595 926,00**	**1 405 340,50**	**600 000,00**	**1 518 252,50**	-	**1 300 726,00**	**1 491 432,92**	**640 000,00**	**630 000,00**	**625 500,00**	-	**1 580 144,53**
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	243	X	X	944 800,00	944 800,00	- 944 800,00	-	-	-	-	944 800,00	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	944 800,00	944 800,00	- 944 800,00					944 800,00					
			10	06	-												
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ПСД	X	X	X	X	-												
Прочие работы, услуги	226	112	X	X	179 907,80	12 726,00	20 000,00	-	90 000,00	-	20 000,00	37 181,80	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	179 907,80	12 726,00	20 000,00		90 000,00		20 000,00	37 181,80					
			10	06	-												
		119	X	X	38 400,00	38 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	38 400,00	38 400,00											
			10	06	-												
		244	X	X	10 224 214,65	600 000,00	2 330 140,50	600 000,00	1 428 252,50	-	1 280 726,00	509 451,12	640 000,00	630 000,00	625 500,00	-	1 580 144,53
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	10 224 214,65	600 000,00	2 330 140,50	600 000,00	1 428 252,50		1 280 726,00	509 451,12	640 000,00	630 000,00	625 500,00		1 580 144,53
			10	06	-												
Страхование	227	244	X	X	110 278,64	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	30 278,64	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	110 278,64	40 000,00		40 000,00				30 278,64					
			10	06	-												
Безвозмездные перечисления организациям, всего	**240**	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Социальное обеспечение, всего	**260**	**X**	**X**	**X**	**505 544,82**	**142 800,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100 000,00**	-	**50 000,00**	**102 440,82**	**10 304,00**	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	X	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			[illegible]	[illegible]	5 500,00												
			[illegible]	[illegible]	-												
			[illegible]	[illegible]	160 218,00	82 800,00	-	-	-	-	-	72 614,00	4 804,00	-	-	-	-

30" декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Областной бюджет
(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месяцам: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	321	07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**160 218,00**	82 800,00						72 614,00	4 804,00				
			10	06	-												-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	X	X	**325 130,45**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100 000,00**	-	**50 000,00**	**25 130,45**	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**325 130,45**	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00		50 000,00	25 130,45					
			10	06	-												
		112	X	X	**14 696,37**	**10 000,00**	-	-	-	-	-	**4 696,37**	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**14 696,37**	10 000,00						4 696,37					
			10	06	-												
Прочие расходы	**290**	**X**	**X**	**X**	**44 048,75**	**30 450,00**	-	-	-	-	**13 598,75**	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие расходы	290	112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		350	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		360	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		831	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		851	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		852	X	X	**30 450,00**	**30 450,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**30 450,00**	30 450,00											
			10	06	-												
		853	X	X	**13 598,75**	-	-	-	-	-	**13 598,75**	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**13 598,75**	-					13 598,75						
			10	06	-												
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	**X**	**X**	**X**	**17 008 300,73**	**6 987 745,88**	**269 623,00**	**399 860,00**	**1 991 728,90**	-	**602 136,88**	**717 932,89**	**2 875 768,03**	**269 860,00**	**2 252 431,96**	**423 629,38**	**217 583,81**
из них:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	244	X	X	**1 443 798,60**	**400 000,00**	-	**300 000,00**	**300 000,00**	-	-	**105 200,00**	**338 598,60**	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**1 443 798,60**	400 000,00		300 000,00	300 000,00			105 200,00	338 598,60				
			10	06	-												
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	X	X	**15 564 502,13**	**6 587 745,88**	**269 623,00**	**99 860,00**	**1 691 728,90**	-	**602 136,88**	**612 732,89**	**2 537 169,43**	**269 860,00**	**2 252 431,96**	**423 629,38**	**217 583,81**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**15 564 502,13**	6 587 745,88	269 623,00	99 860,00	1 691 728,90		602 136,88	612 732,89	2 537 169,43	269 860,00	2 252 431,96	423 629,38	217 583,81
			10	06	-												
из них:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**7 942 195,19**	5 000 000,00	70 000,00	50 000,00	[illegible]				1 113 370,91			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**355 455,82**	100 000,00			[illegible]		50 000,00	50 000,00		[illegible]			[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	**2 199 455,82**	400 000,00	100 000,00	40 000,00	[illegible]		200 000,00	400 000,00	101 470,70		300 000,00		
[illegible]					**1 420 058,40**		11 250,00		[illegible]		[illegible]	100 100,00	200 000,00		[illegible]		
[illegible]					-												

к протоколу № 27 от 30.12.2019

Утверждаю

Директор
(наименование должности)

Перминова Е.В.
(расшифровка подписи)

30 декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток средств по областному бюджету на 01.01.2019 г
(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Остаток средств					1 025 523,64	1 025 523,64											
Поступление денежных средств прочие	510																
Возвраты прошлых лет	610																
Поступило, всего	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего:	X	X	X	X	1 025 523,64	1 025 523,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	X	X	X	75 851,76	75 851,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата	211	111	X	X	49 361,48	49 361,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	49 361,48	49 361,48											
			10	06	-												
Прочие выплаты	212	112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	X	X	26 490,28	26 490,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	26 490,28	26 490,28											
			10	06	-												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	X	X	X	949 671,88	949 671,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего	220	X	X	X	945 476,00	945 476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	221	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Транспортные услуги	222	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												

"30" декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток средств по областному бюджету на 01.01.2019 г

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			10	06	-												
Транспортные услуги	222	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		360	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Коммунальные услуги	223	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	X	X	-	676,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		244	X	X	676,00	676,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	676,00	676,00											
			10	06	-												
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
вывоз ТБО	225	244	X	X	-												
текущий ремонт			X	X	-												
капитальный ремонт			X	X	-												
Прочие работы, услуги	**226**	**X**	**X**	**X**	**944 800,00**	**944 800,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	243	X	X	944 800,00	944 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	944 800,00	944 800,00											
			10	06	-												
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ПСД	X	X	X	X	-												
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												

"30" декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток средств по областному бюджету на 01.01.2019 г

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Прочие работы, услуги	226	119	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Страхование	227	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Безвозмездные перечисления организациям, всего	**240**	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Социальное обеспечение, всего	**260**	**X**	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	262	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Прочие расходы	**290**	**X**	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		350	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												

"30" декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток средств по областному бюджету на 01.01.2019 г

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Прочие расходы	290	360	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		831	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		851	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		852	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		853	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	**X**	**X**	**X**	**4 195,88**	**4 195,88**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	X	X	**4 195,88**	**4 195,88**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**4 195,88**	4 195,88											
			10	06	-												
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
продукты питания	340	244	X	X	-												
медикаменты			X	X	-												
ГСМ			X	X	-												
мягкий инвентарь			X	X	-												
Остаток средств на конец года	X	X	X	X	-												

к протоколу № 27 от 30.12.2019

Утверждаю

Директор
(наименование должности)
_____ Перминова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
30 декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Средства от приносящей доход деятельности
(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месяцам: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Остаток средств					1 234 915,22	1 234 915,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств	510				95 720,77												
прочие							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возвраты прошлых лет	610				-												
Поступило, всего	X	X	X	X	29 438 833,38	241 798,83	852 700,00	595 300,00	1 497 439,60	1 409 531,68	5 776 120,00	14 795 058,46	586 511,23	647 000,00	1 114 429,89	1 253 912,50	669 031,19
Выплаты, всего:	X	X	X	X	30 769 477,37	1 476 714,05	852 700,00	595 300,00	1 497 439,60	1 409 531,68	5 776 120,00	14 795 058,46	586 511,23	647 000,00	1 210 158,66	1 253 912,50	669 031,19
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	X	X	X	2 345 051,55	395 115,82	195 300,00	186 200,00	355 620,00	188 531,68	78 120,00	129 289,85	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	216 874,20
			X	X	1 835 930,80	194 255,00	150 000,00	150 000,00	260 000,00	144 801,60	60 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	216 874,20
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата	211	111	07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	1 835 930,80	194 255,00	150 000,00	150 000,00	260 000,00	144 801,60	60 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	216 874,20
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			X	X	24 200,00	16 200,00	-	9 100,00	17 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	212	112	07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	24 200,00	16 200,00	-	9 100,00	17 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			X	X	484 920,75	184 660,82	45 300,00	45 300,00	78 520,00	43 730,08	18 120,00	69 289,85	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	484 920,75	184 660,82	45 300,00	45 300,00	78 520,00	43 730,08	18 120,00	69 289,85	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	X	X	X	X	153 854,84	2 438,83	-	-	37 244,32	62 042,62	-	2 700,00	31 745,71	770,86	-	16 912,50	-
Расходы на закупку	X	X	X	X	28 270 570,98	1 079 159,40	657 400,00	409 100,00	1 104 575,28	1 158 957,38	5 698 000,00	14 663 068,61	454 765,52	546 229,14	1 010 158,66	1 037 000,00	452 156,99
Оплата работ, услуг, всего	220	X	X	X	11 789 450,87	73 984,10	229 075,78	131 832,60	242 900,00	794 942,54	805 065,00	8 807 092,81	161 598,80	121 124,19	140 000,00	116 189,11	165 645,94
из них	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	16 553,21	-	-	-	-	16 553,21	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги связи	221	244	07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	16 553,21	-	-	-	-	16 553,21	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	222	X	X	X	315 137,70	19 984,10	4 220,62	5 920,98	40 000,00	20 000,00	-	194 000,00	-	31 012,00	-	-	-
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		112	07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			X	X	315 137,70	19 984,10	4 220,62	5 920,98	40 000,00	20 000,00	-	194 000,00	-	31 012,00	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	222	244	07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

31 декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Средства от приносящей доход деятельности

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месяцам:											
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			10	02	**315 137,70**	19 984,10	4 220,62	5 920,98	40 000,00	20 000,00	-	194 000,00	-	31 012,00	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		360	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			X	X	**439 481,50**	-	**88 935,56**	**40 000,00**	**40 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 545,94**
Коммунальные услуги	223	244	05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	**439 481,50**	-	88 935,56	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 545,94
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			X	X	**271 032,00**	-	-	-	-	**271 032,00**	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	**271 032,00**	-	-	-	-	271 032,00	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию	225	X	X	X	-	-	50 000,00	50 000,00	100 000,00	8 268,47	-	739 225,89	-	-	-	-	-
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		244	X	X	**947 494,36**	-	**50 000,00**	**50 000,00**	**100 000,00**	**8 268,47**	-	**739 225,89**	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	**947 494,36**	-	50 000,00	50 000,00	100 000,00	8 268,47	-	739 225,89	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
вывоз ТБО			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
текущий ремонт	225	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальный ремонт			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	**226**	**X**	**X**	**X**	**9 799 752,10**	**54 000,00**	**85 919,60**	**35 911,62**	**62 900,00**	**449 088,86**	**775 065,00**	**7 843 866,92**	**131 598,80**	**60 112,19**	**100 000,00**	**76 189,11**	**125 100,00**
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	226	243	05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ПСД	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			X	X	**74 113,80**	-	-	-	**2 900,00**	**23 425,89**	-	-	**31 598,80**	-	-	**16 189,11**	-
Прочие работы, услуги	226	112	05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	**74 113,80**	-	-	-	2 900,00	23 425,89	-	-	31 598,80	-	-	16 189,11	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		119	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		244	X	X	**9 725 638,30**	**54 000,00**	**85 919,60**	**35 911,62**	**60 000,00**	**425 662,97**	**775 065,00**	**7 843 866,92**	**100 000,00**	**60 112,19**	**100 000,00**	**60 000,00**	**125 100,00**
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	**9 725 638,30**	54 000,00	85 919,60	35 911,62	60 000,00	425 662,97	775 065,00	7 843 866,92	100 000,00	60 112,19	100 000,00	60 000,00	125 100,00
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		241	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

30 декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Средства от приносящей доход деятельности
(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месячно											
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	**240**	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	**260**	**X**	**X**	**X**	**723,39**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**723,39**	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	262	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		112	X	X	**723,39**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**723,39**	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	**723,39**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723,39	-
Прочие расходы	**290**	**X**	**X**	**X**	**79 017,65**	**2 438,83**	-	-	**34 344,32**	**38 616,73**	-	**2 700,00**	**146,91**	**770,86**	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие расходы	290	112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		350	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		360	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		831	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		851	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		852	X	X	**8 700,00**	**2 000,00**	-	-	**4 000,00**	-	-	**2 700,00**	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	**8 700,00**	2 000,00	-	-	4 000,00	-	-	2 700,00	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			X	X	**70 317,65**	**438,83**	-	-	**30 344,32**	**38 616,73**	-	-	**146,91**	**770,86**	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	**70 317,65**	438,83	-	-	30 344,32	38 616,73	-	-	146,91	770,86	-	-	-

30 декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Средства от приносящей доход деятельности

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месячно:											
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	**X**	**X**	**X**	**16 555 233,91**	**1 005 175,30**	**428 324,22**	**277 267,40**	**864 575,28**	**387 440,73**	**4 892 935,00**	**5 855 975,80**	**324 765,52**	**425 104,95**	**870 158,66**	**937 000,00**	**286 511,05**
из них	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	244	**X**	**X**	**12 032 782,10**	**641 833,00**	**170 000,00**	**41 588,00**	**445 000,00**	**595,10**	**4 826 308,00**	**5 480 932,00**	**3 000,00**	**109 988,00**	**10 000,00**	**22 000,00**	**281 538,00**
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	**12 032 782,10**	641 833,00	170 000,00	41 588,00	445 000,00	595,10	4 826 308,00	5 480 932,00	3 000,00	109 988,00	10 000,00	22 000,00	281 538,00
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	244	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	**X**	**X**	**4 522 451,81**	**363 342,30**	**258 324,22**	**235 679,40**	**419 575,28**	**386 845,63**	**66 627,00**	**375 043,80**	**321 765,52**	**315 116,95**	**860 158,66**	**915 000,00**	**4 973,05**
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	**4 522 451,81**	363 342,30	258 324,22	235 679,40	419 575,28	386 845,63	66 627,00	375 043,80	321 765,52	315 116,95	860 158,66	915 000,00	4 973,05
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
продукты питания	340	244	X	X	**3 279 206,48**	184 059,66	126 483,82	180 000,00	113 486,00	342 113,00	-	151 000,00	231 511,23	216 574,11	844 978,66	889 000,00	-
медикаменты			X	X	**280,00**	-	280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГСМ			X	X	**79 441,28**	-	30 000,00	30 000,00	19 441,28	-	-	-	-	-	-	-	-
мягкий инвентарь			X	X	**1 533,00**	-	1 533,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

к протоколу № 27 от 30.12.2019

Утверждаю

Директор
(должность уполномоченного должностного лица)

Перминова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Средства от приносящей доход деятельности
(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месяцам: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Остаток средств					1 107 258,12	1 107 258,12	-	-	-	-	-	-	-				-
Поступления денежных средств, прочие	510				95 728,77										95 728,77		
Возвраты прошлых лет	610																
Поступило, всего	X	X	X	X	8 346 049,58	241 798,83	595 300,00	595 300,00	1 297 439,60	799 531,68	189 120,00	507 474,66	583 511,23	521 000,00	1 114 429,89	1 231 912,50	669 231,19
Выплаты, всего:	X	X	X	X	9 549 036,47	1 349 056,95	595 300,00	595 300,00	1 297 439,60	799 531,68	189 120,00	507 474,66	583 511,23	521 000,00	1 210 158,66	1 231 912,50	669 231,19
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	X	X	X	2 342 951,55	383 915,82	195 300,00	195 300,00	355 620,00	188 531,68	78 120,00	129 289,85	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	216 874,20
Заработная плата	211	111	X	X	1 835 930,80	194 255,00	150 000,00	150 000,00	260 000,00	144 801,60	60 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	216 874,20
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	1 835 930,80	194 255,00	150 000,00	150 000,00	260 000,00	144 801,60	60 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	216 874,20
			10	06	-												
Прочие выплаты	212	112	X	X	22 100,00	5 000,00	-	-	17 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	22 100,00	5 000,00			17 100,00								
			10	06	-												
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	X	X	484 920,75	184 660,82	45 300,00	45 300,00	78 520,00	43 730,08	18 120,00	69 289,85	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	484 920,75	184 660,82	45 300,00	45 300,00	78 520,00	43 730,08	18 120,00	69 289,85					
			10	06	-												
Прочие расходы (кроме расходов	X	X	X	X	153 854,84	2 436,83	-	-	37 244,32	62 042,62	-	2 700,00	31 745,71	770,86	-	16 912,50	-
Расходы на закупку товаров,	X	X	X	X	7 052 230,08	962 702,30	400 000,00	400 000,00	904 575,28	548 957,38	111 000,00	375 484,81	451 765,52	420 229,14	1 010 158,66	1 015 000,00	452 356,99
Оплата работ, услуг, всего	220	X	X	X	1 807 880,57	-	143 156,18	156 538,00	242 900,00	237 055,54	111 000,00	224 484,81	161 598,80	105 112,19	140 000,00	116 189,11	169 845,94
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	221	244	X	X	16 553,21	-	-	-	-	16 553,21	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	16 553,21	-				16 553,21							
			10	06	-												
Транспортные услуги	222	X	X	X	113 047,00	-	4 220,62	13 826,38	40 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	15 000,00	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Транспортные услуги	222	244	X	X	113 047,00	-	4 220,62	13 826,38	40 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	15 000,00	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
					113 047,00		4 220,62	13 826,38	40 000,00	20 000,00							

30 декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Средства от приносящей доход деятельности

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месяцам: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			10	06	-												
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		360	05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
			X	X	**439 481,50**	-	**88 935,56**	**40 000,00**	**40 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 545,94**
			05	01	-												
Коммунальные услуги	223	244	07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**439 481,50**	-	88 935,56	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 545,94
			10	06	-												
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Работы, услуги по содержанию	225	X	X	X	-	-	50 000,00	50 000,00	100 000,00	8 268,47	-	39 225,89	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		243	05	01	-												
			07	07	-												
Работы, услуги по содержанию имущества	225		09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
			X	X	**247 494,36**	-	**50 000,00**	**50 000,00**	**100 000,00**	**8 268,47**	-	**39 225,89**	-	-	-	-	-
		244	05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**247 494,36**	-	50 000,00	50 000,00	100 000,00	8 268,47		39 225,89					
			10	06	-												
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
вывоз ТБО			X	X	-												
текущий ремонт	225	244	X	X	-												
капитальный ремонт			X	X	-												
Прочие работы, услуги	**226**	**X**	**X**	**X**	**991 304,50**	-	-	**52 711,62**	**62 900,00**	**162 233,86**	**81 000,00**	**135 258,92**	**131 598,80**	**60 112,19**	**100 000,00**	**76 189,11**	**129 300,00**
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
Прочие работы, услуги	226	243	07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ПСД	X	X	X	X	-												
			X	X	**74 113,80**	-	-	-	**2 900,00**	**23 425,89**	-	-	**31 598,80**	-	-	**16 189,11**	-
			05	01	-												
		112	07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**74 113,80**	-			2 900,00	23 425,89			31 598,80			16 189,11	
			10	06	-												
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
Прочие работы, услуги	226	119	07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
			X	X	**917 190,70**	-	-	**52 711,62**	**60 000,00**	**138 807,97**	**81 000,00**	**135 258,92**	**100 000,00**	**60 112,19**	**100 000,00**	**60 000,00**	**129 300,00**
			05	01	-												
		244	07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**917 190,70**	-	-	52 711,62	60 000,00	138 807,97	81 000,00	135 258,92	100 000,00	60 112,19	100 000,00	60 000,00	129 300,00
			10	06	-												
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
Страхование	227	244	07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	[illegible]												

"30" декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Средства от приносящей доход деятельности
(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месяцам: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Безвозмездные перечисления организациям, всего	**240**	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Социальное обеспечение, всего	**260**	X	X	X	**723,39**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**723,39**	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	262	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		112	X	X	**723,39**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**723,39**	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**723,39**	-										723,39	
			10	06	-												
Прочие расходы	**290**	X	X	X	**79 017,65**	**2 438,83**	-	-	**34 344,32**	**38 616,73**	-	**2 700,00**	**146,91**	**770,86**	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие расходы	290	112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		350	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		360	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		831	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		851	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		852	X	X	**8 700,00**	**2 000,00**	-	-	**4 000,00**	-	-	**2 700,00**	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**8 700,00**	2 000,00			4 000,00			2 700,00					
			10	06	-												
		853	X	X	**70 317,65**	**438,83**	-	-	**30 344,32**	**38 616,73**	-	-	**146,91**	**770,86**	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**70 317,65**	438,83			30 344,32	38 616,73			146,91	770,86			
			10	06	-												
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	X	X	X	**5 318 483,31**	**962 702,30**	**256 843,82**	**243 462,00**	**664 575,28**	**335 327,73**	-	**151 000,00**	**321 765,52**	**315 116,95**	**870 158,66**	**915 000,00**	**282 511,05**
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	321	X	X	1 225 595,10	600 000,00	80 000,00	8 462,00	245 000,00	595,10					10 000,00		281 538,00
			05	01													
			07	07													
			09	01													
			10	02													
			10	06	1 225 595,10	600 000,00	80 000,00	8 462,00	245 000,00	595,10							

"30" декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Средства от приносящей доход деятельности
(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месяцам: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	X	X	4 092 868,21	362 702,30	176 843,82	235 000,00	419 575,28	334 732,63	-	151 000,00	321 765,52	315 116,95	860 158,66	915 000,00	973,05
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	4 092 868,21	362 702,30	176 843,82	235 000,00	419 575,28	334 732,63		151 000,00	321 765,52	315 116,95	860 158,66	915 000,00	973,05
			10	06	-												
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
продукты питания	340	244	X	X	3 237 093,48	184 059,66	126 483,82	180 000,00	113 486,00	300 000,00		151 000,00	231 511,23	216 574,11	844 978,66	889 000,00	
медикаменты			X	X	280,00	-	280,00										
ГСМ			X	X	79 441,28	-	30 000,00	30 000,00	19 441,28								
мягкий инвентарь			X	X	1 533,00	-	1 533,00										
Остаток средств на конец года	X	X	X	X	-												

к протоколу № 27 от 30 12 2019

Утверждаю

Директор
(наименование должности)

Перминова Е.В.
(расшифровка подписи)

30 декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток денежных средств от приносящей доход деятельности
(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месяцам: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Остаток средств					1 107 258,12	1 107 258,12											
Поступление денежных средств прочие	510				-												
Возврат прошлых лет	610																
Поступило, всего	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего:	X	X	X	X	1 107 258,12	1 107 258,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	X	X	X	144 555,82	144 555,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата	211	111	X	X	14 255,00	14 255,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	14 255,00	14 255,00											
			10	06	-												
Прочие выплаты	212	112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	X	X	130 300,82	130 300,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	130 300,82	130 300,82											
			10	06	-												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	X	X	X	962 702,30	962 702,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего	220	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	221	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Транспортные услуги	222	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	222	112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
					-												
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

30 декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток денежных средств от приносящей доход деятельности

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		360	07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
Коммунальные услуги	223	244	09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		243	05	01	-												
			07	07	-												
Работы, услуги по содержанию имущества	225		09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		244	05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
вывоз ТБО	225	244	X	X	-												
текущий ремонт			X	X	-												
капитальный ремонт			X	X	-												
Прочие работы, услуги	**226**	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
Прочие работы, услуги	226	243	07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ПСД	X	X	X	X	-												
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
		112	07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
Прочие работы, услуги	226	119	07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
		244	07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
Страхование	227	244	09	01	-												

30 декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток денежных средств от приносящей доход деятельности

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месяцам: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			10	02	-												
			10	06	-												
Безвозмездные перечисления организациям, всего	**240**	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Социальное обеспечение, всего	**260**	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	262	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Прочие расходы	**290**	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие расходы	290	112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		350	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		360	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		831	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		851	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		852	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		853	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
Поступления нефинансовых активов, всего	300	X	X	X	962 702,30	962 702,30											

30 декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток денежных средств от приносящей доход деятельности

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месячно:											
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	244	X	X	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	600 000,00	600 000,00											
			10	06	-												
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	X	X	362 702,30	362 702,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	362 702,30	362 702,30											
			10	06	-												
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
продукты питания	340	244	X	X	-												
медикаменты			X	X	-												
ГСМ			X	X	-												
мягкий инвентарь			X	X	-												
Остаток средств на конец года	X	X	X	X	-												

к протоколу № 27 от 30.12.2019

Утверждаю

Директор
(наименование должности)

Перминова Е.В.
(расшифровка подписи)

30 декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Прочие безвозмездные поступления (гранты, спонсорская помощь)
(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Остаток средств					127 657,10	127 657,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств прочие	510				-												
Возвраты прошлых лет	610				-												
Поступило, всего	X	X	X	X	21 092 783,80	-	257 400,00	-	200 000,00	610 000,00	5 587 000,00	14 287 583,80	3 000,00	126 000,00	-	22 000,00	- 200,00
Гранты	150				19 916 783,80		217 400,00				5 416 000,00	14 287 583,80					- 4 200,00
Спонсорская помощь	150				1 176 000,00		40 000,00		200 000,00	610 000,00	171 000,00		3 000,00	126 000,00		22 000,00	4 000,00
Выплаты, всего:	X	X	X	X	21 220 440,90	127 657,10	257 400,00	-	200 000,00	610 000,00	5 587 000,00	14 287 583,80	3 000,00	126 000,00	-	22 000,00	- 200,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	X	X	X	2 100,00	11 200,00	-	- 9 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
Заработная плата	211	111	07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
			X	X	2 100,00	11 200,00	-	- 9 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
Прочие выплаты	212	112	07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	2 100,00	11 200,00		- 9 100,00									
			10	06	-												
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	X	X	X	21 218 340,90	116 457,10	257 400,00	9 100,00	200 000,00	610 000,00	5 587 000,00	14 287 583,80	3 000,00	126 000,00	-	22 000,00	- 200,00
Оплата работ, услуг, всего	220	X	X	X	9 981 570,30	73 984,10	85 919,60	- 24 705,40	-	557 887,00	694 065,00	8 582 608,00	-	16 012,00	-	-	- 4 200,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
Услуги связи	221	244	07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Транспортные услуги	222	X	X	X	202 090,70	19 984,10	-	- 7 905,40	-	-	-	174 000,00	-	16 012,00	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
		112	07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
			X	X	202 090,70	19 984,10	-	- 7 905,40	-	-	-	174 000,00	-	16 012,00	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												

30 декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Прочие безвозмездные поступления (гранты, спонсорская помощь)
(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Транспортные услуги	222	244	09	01	-												
			10	02	202 090,70	19 984,10		- 7 905,40				174 000,00		16 012,00			
			10	06	-												
		360	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Коммунальные услуги	223	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	X	X	271 032,00	-	-	-	-	271 032,00	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	271 032,00	-				271 032,00							
			10	06	-												
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	700 000,00	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		244	X	X	700 000,00	-	-	-	-	-	-	700 000,00	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	700 000,00	-											
			10	06	-							700 000,00					
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
вывоз ТБО	225	244	X	X	-												
текущий ремонт			X	X	-												
капитальный ремонт			X	X	-												
Прочие работы, услуги	**226**	**X**	**X**	**X**	**8 808 447,60**	**54 000,00**	**85 919,60**	**- 16 800,00**	-	**286 855,00**	**694 065,00**	**7 708 608,00**	-	-	-	-	**- 4 200,00**
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	243	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ПСД	X	X	X	X	-												
Прочие работы, услуги	226	112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		119	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
			X	X	8 808 447,60	54 000,00	85 919,60	- 16 800,00	-	286 855,00	694 065,00	7 708 608,00					

"30" декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Прочие безвозмездные поступления (гранты, спонсорская помощь)

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		244	05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**8 808 447,60**	54 000,00	85 919,60	- 16 800,00		286 855,00	694 065,00	7 708 608,00					
			10	06	-												- 4 200,00
Страхование	227	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Безвозмездные перечисления организациям, всего	**240**	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Социальное обеспечение, всего	**260**	**X**	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	262	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Прочие расходы	**290**	**X**	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие расходы	290	112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		350	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		360	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		831	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

30 декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Прочие безвозмездные поступления (транты, спонсорская помощь)

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		851	05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		852	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		853	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	**X**	**X**	**X**	**11 236 770,60**	**42 473,00**	**171 480,40**	**33 805,40**	**200 000,00**	**52 113,00**	**4 892 935,00**	**5 704 975,80**	**3 000,00**	**109 988,00**	**-**	**22 000,00**	**4 000,00**
из них:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	244	X	X	**10 807 187,00**	**41 833,00**	**90 000,00**	**33 126,00**	**200 000,00**	**-**	**4 826 308,00**	**5 480 932,00**	**3 000,00**	**109 988,00**	**-**	**22 000,00**	**-**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**10 807 187,00**	41 833,00	90 000,00	33 126,00	200 000,00		4 826 308,00	5 480 932,00	3 000,00	109 988,00		22 000,00	
			10	06	-												
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	X	X	**429 583,60**	**640,00**	**81 480,40**	**679,40**	**-**	**52 113,00**	**66 627,00**	**224 043,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 000,00**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**429 583,60**	640,00	81 480,40	679,40		52 113,00	66 627,00	224 043,80					
			10	06	-												
из них:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 000,00
продукты питания	340	244	X	X	**42 113,00**	-				42 113,00							X
медикаменты			X	X	-	-											
ГСМ			X	X	-	-											
мягкий инвентарь			X	X	-	-											
Остаток средств на конец года	X	X	X	X	-												

к протоколу № 27 от 30.12.2019

Утверждаю

Директор
(наименование должности)

Перминова Е.В.
(расшифровка подписи)

30 декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток денежных средств по прочим безвозмездным поступлениям (гранты, спонсорская помощь)
(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Остаток средств					127 657,10	127 657,10											
Поступление денежных средств прочие	510																
Возвраты прошлых лет	610																
Поступило, всего	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гранты	180																
Спонсорская помощь	180																
Выплаты, всего:	X	X	X	X	127 657,10	127 657,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	X	X	X	11 200,00	11 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата	211	111	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Прочие выплаты	212	112	X	X	11 200,00	11 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	11 200,00	11 200,00											
			10	06	-												
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	X	X	X	116 457,10	116 457,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего	220	X	X	X	73 984,10	73 984,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	221	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Транспортные услуги	222	X	X	X	19 984,10	19 984,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
			X	X	19 984,10	19 984,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"30" декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток денежных средств по прочим безвозмездным поступлениям (гранты, спонсорская помощь)

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месячно:											
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Транспортные услуги	222	244	05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**19 984,10**	19 984,10											
			10	06	-												
		360	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Коммунальные услуги	223	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
вывоз ТБО	225	244	X	X	-												
текущий ремонт			X	X	-												
капитальный ремонт			X	X	-												
Прочие работы, услуги	**226**	**X**	**X**	**X**	**54 000,00**	**54 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	243	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ПСД	X	X	X	X	-												

"30" декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток денежных средств по прочим безвозмездным поступлениям (гранты, спонсорская помощь)

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месяцам: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Прочие работы, услуги	226	112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		119	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		244	X	X	**54 000,00**	**54 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**54 000,00**	54 000,00											
			10	06	-												
Страхование	227	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Безвозмездные перечисления организациям, всего	**240**	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Социальное обеспечение, всего	**260**	**X**	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	262	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Прочие расходы	**290**	**X**	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	06	-												

"30" декаря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток денежных средств по прочим безвозмездным поступлениям (гранты, спонсорская помощь)

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Прочие расходы	290	350	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		360	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		831	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		851	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		852	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		853	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	**X**	**X**	**X**	**42 473,00**	**42 473,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	244	X	X	**41 833,00**	**41 833,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**41 833,00**	41 833,00											
			10	06	-												
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	X	X	**640,00**	**640,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**640,00**	640,00											
			10	06	-												
из них:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
продукты питания	340	244	X	X	-												
медикаменты			X	X	-												
ГСМ			X	X	-												
мягкий инвентарь			X	X	-												
Остаток средств на конец года	X	X	X	X	-												

к приказу № 27 от 30.12.2019

Утверждаю

Директор
(наименование должности)

Перминова Е.В.
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Субсидия на иные цели
(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Остаток средств					24 897 529,98	24 897 529,98	-	-	-	-	-	-	-			-	-
Поступление денежных средств прочие	510				-												
Возвраты прошлых лет	610				- 70 666,98		- 70 666,98										
Поступило, всего	X	X	X	X	91 208 748,99	-	-	150 000,00	3 606 299,61	2 544 353,60	74 900,00	974 739,26	8 974 579,52	479 933,60	73 875 723,81	525 460,25	2 759,34
Выплаты, всего:	X	X	X	X	116 035 611,99	24 897 529,98	- 70 666,98	150 000,00	3 606 299,61	2 544 353,60	74 900,00	974 739,26	8 974 579,52	479 933,60	73 875 723,81	525 460,25	2 759,34
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата труда и начисления на	210	X	X	X	431 750,25	64 956,22	- 64 956,22	-	-	-	74 900,00	- 339,75	-	-	-	374 400,00	- 17 210,00
Заработная плата	211	111	X	X	345 000,00	6 805,00	- 6 805,00	-	-	-	57 500,00	-	-	-	-	287 500,00	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	345 000,00	6 805,00	- 6 805,00				57 500,00					287 500,00	
			10	06	-												
Прочие выплаты	212	112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-							-				
			10	06	-												
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	X	X	86 750,25	58 151,22	- 58 151,22	-	-	-	17 400,00	- 339,75	-	-	-	86 900,00	- 17 210,00
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	86 750,25	58 151,22	- 58 151,22				17 400,00	- 339,75				86 900,00	- 17 210,00
			10	06	-												
Прочие расходы	X	X	X	X	20 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	11 500,00	- 1 580,00
Расходы на закупку товаров, работ,	X	X	X	X	115 573 941,74	24 832 573,76	- 5 710,76	150 000,00	3 606 299,61	2 544 353,60	-	975 079,01	8 974 579,52	459 933,60	73 875 723,81	139 560,25	21 549,34
Оплата работ,	220	X	X	X	107 507 878,12	24 832 489,00	- 5 626,00	150 000,00	2 980 177,10	1 508 850,00	-	545 124,30	8 040 416,97	295 993,20	69 258 798,80	- 51 982,31	- 46 362,94
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	221	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Транспортные услуги	222	X	X	X	604 870,30	5 626,00	- 5 626,00	-	292 500,00	102 742,30	-	-	100 000,00	74 000,00	75 259,00	- 39 631,00	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		244	X	X	604 870,30	5 626,00	- 5 626,00	-	292 500,00	102 742,30	-	-	100 000,00	74 000,00	75 259,00	- 39 631,00	-
			05	01	-												
			07	07	-												
Транспортные услуги	222		09	01	-												
			10	02	604 870,30	5 626,00	- 5 626,00		292 500,00	102 742,30			100 000,00	74 000,00	75 259,00	- 39 631,00	

"30" декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Субсидия на иные цели
(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			10	06	-												
		360	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Коммунальные услуги	223	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	X	X	199 200,00	-	-	-	-	100 000,00	-	- 800,00	-	-	100 000,00	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	199 200,00	-				100 000,00		- 800,00			100 000,00		
			10	06	-												
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	X	X	-	24 826 863,00	-	-	-	-	-	-	7 150 130,00	-	63 423 420,00	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	X	X	95 400 413,00	24 826 863,00	-	-	-	-	-	-	7 150 130,00	-	63 423 420,00	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	95 400 413,00	24 826 863,00							7 150 130,00		63 423 420,00		
			10	06	-												
		244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
вывоз ТБО	225	244	X	X	-												
текущий ремонт			X	X	-												
капитальный ремонт			X	X	-												
Прочие работы, услуги	**226**	**X**	**X**	**X**	**11 303 394,82**	-	-	**150 000,00**	**2 687 677,10**	**1 306 107,70**	-	**545 924,30**	**790 286,97**	**221 993,20**	**5 660 119,80**	- **12 351,31**	- **46 362,94**
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	243	X	X	466 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466 580,00	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	466 580,00	-									466 580,00		
			10	06	-												
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ПСД	X	X	X	X	-												
Прочие работы, услуги	226	112	X	X	29 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	11 500,00	- 1 580,00
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	29 920,00	-								20 000,00		11 500,00	- 1 580,00
			10	06	-												
		119	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		244	X	X	10 806 894,82	-	-	**150 000,00**	**2 687 677,10**	**1 306 107,70**	-	**545 924,30**	**790 286,97**	**201 993,20**	**5 193 539,80**	- **23 851,31**	- **44 782,94**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	10 806 894,82	-		150 000,00	2 687 677,10	1 306 107,70		545 924,30	790 286,97	201 993,20	5 193 539,80	- 23 851,31	- 44 782,94
			10	06	-												
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01													
			07	07													

"30" декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Субсидия на иные цели

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месяцам											
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Безвозмездные перечисления организациям, всего	**240**	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Социальное обеспечение, всего	**260**	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	262	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Прочие расходы	**290**	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие расходы	290	112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		350	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		360	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		831	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
		851	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												

"30" декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Субсидия на иные цели

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месячно:											
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		852	05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		853	05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	**X**	**X**	**X**	**8 095 983,02**	**84,76**	**- 84,76**	**-**	**626 122,51**	**1 035 503,60**	**-**	**429 954,71**	**934 162,55**	**183 940,40**	**4 616 925,01**	**203 042,56**	**66 332,28**
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	244	X	X	**3 708 931,98**	-	-	-	**134 800,00**	-	-	-	**241 040,00**	**100 000,00**	**3 046 900,00**	**99 875,98**	**86 316,00**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**3 708 931,98**	-			134 800,00				241 040,00	100 000,00	3 046 900,00	99 875,98	86 316,00
			10	06	-												
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	X	X	**4 387 051,64**	**84,76**	**- 84,76**	**-**	**491 322,51**	**1 035 503,60**	**-**	**429 954,71**	**693 122,55**	**83 940,40**	**1 570 025,01**	**103 166,58**	**- 19 983,72**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**4 387 051,64**	84,76	- 84,76		491 322,51	1 035 503,60		429 954,71	693 122,55	83 940,40	1 570 025,01	103 166,58	- 19 983,72
			10	06	-												
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
продукты питания	340	244	X	X	**610 838,87**	-			41 900,00	232 794,28		59 200,00	16 651,38	- 509,60	227 089,16	33 776,22	- 62,57
медикаменты			X	X	-	-											
ГСМ			X	X	**22 716,58**	-								26 220,00		- 3 503,42	
мягкий инвентарь			X	X	**323 798,00**	-			126 300,00				181 300,00		16 198,00		
Остаток средств на конец года	X	X	X	X	-												

к протоколу № 27 от 30.12.2019

Утверждаю

Директор
(наименование должности)

Перминова Е.В.
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток денежных средств по субсидии на иные цели
(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Остаток средств					**24 897 529,98**	24 897 529,98											
Поступление денежных средств прочие	**510**																
Возвраты прошлых лет	**610**																
Поступило, всего	**X**	**X**	**X**	**X**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Выплаты, всего:	**X**	**X**	**X**	**X**	**24 897 529,98**	**24 897 529,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**210**	**X**	**X**	**X**	**64 956,22**	**64 956,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Заработная плата	211	111	**X**	**X**	**6 805,00**	**6 805,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			05	01	**-**												
			07	07	**-**												
			09	01	**-**												
			10	02	**6 805,00**	6 805,00											
			10	06	**-**												
Прочие выплаты	212	112	**X**	**X**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			05	01	**-**												
			07	07	**-**												
			09	01	**-**												
			10	02	**-**												
			10	06	**-**												
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	**X**	**X**	**58 151,22**	**58 151,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			05	01	**-**												
			07	07	**-**												
			09	01	**-**												
			10	02	**58 151,22**	58 151,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	**-**												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	**X**	**X**	**X**	**X**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**X**	**X**	**X**	**X**	**24 832 573,76**	24 832 573,76	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**X**	**X**	**X**	**24 832 489,00**	**24 832 489,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	221	244	**X**	**X**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			05	01	**-**												
			07	07	**-**												
			09	01	**-**												
			10	02	**-**												
			10	06	**-**												
Транспортные услуги	**222**	**X**	**X**	**X**	**5 626,00**	**5 626,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		112	**X**	**X**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			05	01	**-**												
			07	07	**-**												
			09	01	**-**												
			10	02	**-**												
			10	06	**-**												
		244	**X**	**X**	**5 626,00**	**5 626,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			05	01	**-**												
			07	07	**-**												
Транспортные услуги			[illegible]	01	**-**												
			10	02	**5 626,00**	5 626,00											
			10	06	**-**												

"30" декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток денежных средств по субсидии на иные цели

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		360	05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Коммунальные услуги	223	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	X	X	-	24 826 863,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	X	X	24 826 863,00	24 826 863,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	24 826 863,00	24 826 863,00											
			10	06	-												
		244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
вывоз ТБО	225	244	X	X	-												
текущий ремонт			X	X	-												
капитальный ремонт			X	X	-												
Прочие работы, услуги	**226**	**X**	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	243	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ПСД	X	X	X	X	-												
Прочие работы, услуги	226	112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		119	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												

"30" декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток денежных средств по субсидии на иные цели

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Страхование	227	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Безвозмездные перечисления организациям, всего	**240**	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Социальное обеспечение, всего	**260**	**X**	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	262	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Прочие расходы	**290**	**X**	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие расходы	290	112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		350	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		360	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		831	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												

"30" декабря 2019 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток денежных средств по субсидии на иные цели
(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2019 год	в том числе по месяцам: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		851	05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		852	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		853	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Поступление нефинансовых активов, всего	300	X	X	X	**84,76**	**84,76**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	X	X	**84,76**	**84,76**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**84,76**	84,76											
			10	06	-												
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
продукты питания	340	244	X	X	-												
медикаменты			X	X	-												
ГСМ			X	X	-												
мягкий инвентарь			X	X	-												
Остаток средств на конец года	X	X	X	X	-												

Плановые показатели

Наименование показателя	Размер, руб.
Планируемый остаток средств на начало года	27 157 968,84
Поступление денежных средств прочие	1 028 634,85
Возвраты прошлых лет	-70 666,98
Поступления всего, в том числе:	329 803 019,47
- субсидии на выполнение задания учредителя	209 155 437,10
- от оказания платных услуг в соответствии с уставом	29 438 833,38
- иные поступления, в том числе от реализации ценных бумаг	91 208 748,99
Выплаты всего, в том числе:	357 918 956,18
- оплата труда и начисления на выплаты	173 357 150,93
- услуги связи	709 753,35
- транспортные услуги	1 198 859,10
- коммунальные услуги	8 052 488,63
- арендная плата за пользование имуществом	
- услуги по содержанию имущества	99 199 397,29
- приобретение ОС,МПЗ,НМА	41 659 518,26
- прочие расходы и выплаты, не запрещенные законодательством	33 741 788,62
Планируемый остаток средств на конец года	

Руководитель _____ (подпись) Перминова Е.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Головкова А.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Корнеева Я.Ю. (расшифровка подписи)