Приложение № 1 к Порядку
к протоколу № 28 от 30.12.2020

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Перминова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
30 декабря 2020г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
На 2020 год и на плановый период 2021, 2022 гг.

"30" декабря 2020 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 38 064 952,19

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем 38 064 952,19

1.5.2. Общая балансовая стоимость имущества приобретенного за счет средств, выделенных учредителем

1.6. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества, 31 619 787,89

в том числе:

1.6.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем 31 619 787,89

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 10 205 212,33

к протоколу № 28 от 30.12.2020

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 24.12.2020 год				Уточненные ассигнования на 30.12.2020 год			
					Всего, на 2020 год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет Областной бюджет	Субсидия на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	Всего, на 2020 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 средств					26 941 610,46	785 968,04	25 743 880,76	311 761,66	26 941 610,46	785 968,04	25 743 880,76	311 761,66
Поступление денежных средств прочие	1hh				2 169 864,11	2 159 935,89	-	9 948,22	2 169 864,11	2 159 935,89	-	9 948,22
Возвраты прошлых лет	4hh				-		-		-		-	-
Поступления, всего					297 453 806,43	202 885 833,00	72 954 949,94	21 612 823,49	297 246 656,89	202 885 833,00	74 426 089,17	19 934 734,72
в том числе												
- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего					202 885 833,00				202 885 833,00			
в том числе												
Областной бюджет					202 885 833,00	202 885 833,00			202 885 833,00	202 885 833,00		
ОЦТ "Сотрудничество" ХМАО					-				-			
- Субсидии на иные цели					72 954 949,94		72 954 949,94		74 426 089,17		74 426 089,17	
- Средства от приносящей доход деятельности					21 612 823,49			21 612 823,49	19 934 734,72			19 934 734,72
- Средства обязательного медицинского страхования					-				-			
Выплаты, всего					326 445 101,00	205 831 736,93	98 608 830,70	21 934 533,37	326 258 151,46	205 831 736,93	100 189 980,93	20 236 444,60
в том числе												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**210**	**X**	**X**	**X**	**187 129 794,66**	**168 056 047,67**	**16 174 079,83**	**2 899 657,76**	**184 909 491,53**	**168 012 530,60**	**16 136 730,41**	**2 760 210,52**
Заработная плата	211	111	X	X	143 669 473,40	129 210 138,73	12 424 086,97	2 035 247,70	143 496 450,42	129 138 122,26	12 386 742,55	1 971 585,61
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	143 669 473,40	129 210 138,73	12 424 086,97	2 035 247,70	143 496 450,42	129 138 122,26	12 386 742,55	1 971 585,61
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	212	112	X	X	25 700,00	6 700,00	-	19 000,00	7 900,00	6 700,00	-	1 200,00
			05	01	-				-			
			07	07	-				-			
			09	01	-				-			
			10	02	25 400,00	6 400,00	-	19 000,00	7 600,00	6 400,00	-	1 200,00
			10	06	300,00	300,00		-	300,00	300,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	X	X	43 434 611,26	38 839 208,34	3 749 992,86	845 410,06	43 405 131,11	38 867 708,34	3 749 992,86	787 429,91
			05	01	-				-			
			07	07	-				-			
			09	01	-				-			
			10	02	43 434 611,26	38 839 208,34	3 749 992,86	845 410,06	43 405 131,11	38 867 708,34	3 749 992,86	787 429,91
			10	06	-			-	-			
Прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	X	X	X	X	2 178 107,08	1 972 107,08	-	206 000,00	1 994 183,81	1 909 884,55	37 344,42	47 854,84
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	X	X	X	137 137 209,26	35 803 582,78	82 524 750,87	18 808 875,61	137 354 466,12	35 910 221,78	83 996 890,10	17 448 374,24
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**X**	**X**	**X**	**86 429 429,79**	**20 505 240,21**	**57 329 227,94**	**8 596 961,74**	**85 674 396,03**	**20 094 796,85**	**56 999 224,14**	**8 580 377,04**
из нее:												
Услуги связи	221	244	X	X	2 304 726,68	763 200,00	1 521 526,68	20 000,00	3 368 714,18	607 895,37	2 532 693,38	28 125,43
			05	01	-	-	-	-	-			
			07	07	-	-	-	-	-			
			09	01	-	-	-	-	-			
			10	02	2 304 726,68	763 200,00	1 521 526,68	20 000,00	3 368 714,18	607 895,37	2 532 693,38	28 125,43
			10	06	-			-	-			
Транспортные услуги	222	X	X	X	775 484,00	150 000,00	100 000,00	525 484,00	538 389,00	162 734,00	100 000,00	275 655,00
в том числе												
Транспортные услуги	222	112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-				-	-	-	-
			07	07	-				-	-	-	-
			09	01	-				-	-	-	-
			10	02	-				-	-	-	-
			10	06	-				-	-	-	-
		244	X	X	775 484,00	150 000,00	100 000,00	525 484,00	538 389,00	162 734,00	100 000,00	275 655,00
			05	01	-				-	-	-	-
			07	07	-				-	-	-	-
			09	01	-				-	-	-	-
			10	02	749 636,00	123 152,00	100 000,00	525 484,00	511 541,00	135 886,00	100 000,00	275 655,00
			10	04	25 848,00	26 848,00			26 848,00	26 848,00		-
		360	X	X	-	-	-	-	-		-	-
			05	01	-				-	-	-	-
			07	07	-				-	-	-	-
			09	01	-				-	-	-	-
			10	02	-				-	-	-	-
			10	06	-				-	-	-	-
Коммунальные услуги	223	244	X	X	8 901 743,45	8 218 232,41	-	683 511,04	9 077 595,45	8 374 401,12	-	703 194,33
			05	01	-				-	-	-	-
			07	07	-				-	-	-	-
			09	01	-				-	-	-	-
			10	02	8 901 743,45	8 218 232,41	-	683 511,04	9 077 595,45	8 374 401,12	-	703 194,33
			10	06					-			
			X	X	960 000,00	-	960 000,00	-	960 000,00	-	960 000,00	-
			05	01	-				-			

Арендная плата за пользование имуществом	224	244	07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	**960 000,00**	-	960 000,00	-	**960 000,00**	-	960 000,00	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	X	X	**45 895 885,47**	2 750 879,16	43 145 677,30	66 329,01	**44 615 752,75**	2 467 018,17	42 092 673,60	56 060,98	
в том числе													
Работы, услуги по содержание имущества	225	243	X	X	**43 135 177,30**	-	43 135 177,30	-	**42 059 173,60**	-	42 059 173,60	-	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			10	**02**	**43 135 177,30**	-	43 135 177,30	-	**42 059 173,60**	-	42 059 173,60	-	
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	
		244	X	X	**2 850 708,17**	2 750 879,16	33 500,00	66 329,01	**2 556 579,15**	2 467 018,17	33 500,00	56 060,98	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			10	02	**2 850 708,17**	2 750 879,16	33 500,00	66 329,01	**2 556 579,15**	2 467 018,17	33 500,00	56 060,98	
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них													
вывоз ТБО					-		-		-				
Прочие работы, услуги	226	X	X	X	**27 359 960,19**	8 461 318,64	11 575 023,66	7 303 637,89	**27 007 979,04**	8 176 780,56	11 313 857,16	7 517 341,30	
в том числе													
Прочие работы, услуги	226	243	X	X	**803 951,28**	589 880,00	214 071,28	-	**803 951,28**	589 880,00	214 071,28	-	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			10	02	**803 951,28**	589 880,00	214 071,28	-	**803 951,28**	589 880,00	214 071,28	-	
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них													
ПСД					-		-		-				
Прочие работы, услуги	226	112	X	X	**149 377,00**	18 377,00	-	130 000,00	**18 377,00**	18 377,00	-	-	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			10	02	**144 692,00**	14 692,00	-	130 000,00	**14 692,00**	14 692,00	-	-	
			10	**04**	**3 685,00**	3 685,00	-	-	**3 685,00**	3 685,00	-	-	
Прочие работы, услуги	226	119	X	X	**28 500,00**	28 500,00	-	-	-	-	-	-	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			10	02	**28 500,00**	28 500,00	-	-	-	-	-	-	
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги	226	244	X	X	**26 379 151,91**	7 844 561,64	11 360 952,58	7 173 637,69	**26 185 650,76**	7 568 523,58	11 099 785,88	7 517 341,30	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			10	**02**	**26 379 151,91**	7 844 561,64	11 360 952,58	7 173 637,69	**26 185 650,76**	7 568 523,58	11 099 785,88	7 517 341,30	
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	
Страхование	227	244	X	X	**141 610,00**	141 610,00	-	-	**105 967,61**	105 967,61	-	-	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			10	02	**141 610,00**	141 610,00	-	-	**105 967,61**	105 967,61	-	-	
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них													
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		X	X			-				-	-	
			05	01			-				-	-	
			07	07			-				-	-	
			09	01			-				-	-	
			10	02			-				-	-	
			10	06	-		-		-		-	-	
Социальное обеспечение, всего	260				**1 911 737,38**	1 910 737,38	-	1 000,00	**1921094,74**	1 876 114,85	37 344,42	7 635,47	
из них													
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	X	X	**12 000,00**	12 000,00	-	-	-	-	-	-	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			10	02	**12 000,00**	12 000,00	-	-	-	-	-	-	
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	321	X	X	**1 485 780,40**	1 485 780,40	-	-	**1 391 141,40**	1 391 141,40	-	-	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			10	02	**1 485 780,40**	1 485 780,40	-	-	**1 391 141,40**	1 391 141,40	-	-	
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	X	X	**400 000,00**	400 000,00	-	-	**516 430,63**	472 016,47	37 344,42	7 069,74	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			10	02	**400 000,00**	400 000,00	-	-	**516 430,63**	472 016,47	37 344,42	7 069,74	
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	
		112	X	X	**13 956,98**	12 956,98	-	1 000,00	**13 522,71**	12 956,98	-	565,73	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			10	02	**13 956,98**	12 956,98	-	1 000,00	**13 522,71**	12 956,98	-	565,73	
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	290				**89 492,70**	14 492,70	-	75 000,00	**54 712,07**	14 492,70	-	40 219,37	
в том числе													
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	-				-				
		290	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	**15 350,00**	350,00	-	15 000,00	**350,00**	350,00	-	-	
			05	01	-	-	-	-	-				
			07	07	-	-	-	-	-				
			09	01	-				-				
			10	02	**15 350,00**	350,00	-	15 000,00	**350,00**	350,00	-	-	
			10	06	-				-				
		853	X	X	**74 142,70**	14 142,70	-	60 000,00	**54 362,07**	14 142,70	-	40 219,37	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	
			09	01	-				-				
			10	02	**74 142,70**	14 142,70	-	60 000,00	**54 362,07**	14 142,70	-	40 219,37	
			10	06	-				-				
Поступление нефинансовых активов, всего	300				**50 904 656,47**	15 349 219,57	25 199 823,03	10 359 913,87	**51 498 465,09**	15 833 801,93	26 996 665,96	8 867 997,20	
из них													
			X	X	-				1 076 003,70	-	1 076 003,70	-	
			05	01	-				-				

Увеличение стоимости основные средств	310*	243	07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-					-		-	-
			10	06	-					1 076 003,70		1 076 003,70	-
			X	X	20 193 412,65	566 314,30	14 393 498,35	5 233 600,00	20 264 982,85	-	450 210,27	14 464 724,35	5 350 048,23
Увеличение стоимости основные средств	310*	244	05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	20 193 412,65	566 314,30	14 393 498,35	5 233 600,00	20 264 982,85	-	450 210,27	14 464 724,35	5 350 048,23
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340*	244	X	X	30 711 243,82	14 778 905,27	10 806 024,68	5 126 313,87	30 357 478,54	15 383 591,66	11 455 937,91	3 517 948,97	
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	30 711 243,82	14 778 905,27	10 806 024,68	5 126 313,87	30 357 478,54	15 383 591,66	11 455 937,91	3 517 948,97	
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них													
продукты питания					12 730 377,31	6 869 700,00	2 564 570,58	3 295 106,73	12 095 595,95	7 324 147,02	3 079 794,45	1 691 654,48	
медикаменты					500 000,00	500 000,00	-	-	500 138,00	508 138,00	-	-	
ГСМ					2 273 524,29	2 173 524,29	-	100 000,00	2 237 495,43	2 137 578,63	65 520,00	54 397,00	
мягкий инвентарь					1 965 056,40	1 756 118,40	98 938,00	10 000,00	2 005 968,15	1 718 744,55	282 613,00	4 610,60	
Остаток средств на конец года	500												

Директор _____ Ермакова Е.В.

Главный бухгалтер _____ Ермакова А.В.

Исполнитель Экономист _____ Корнилова Н.Ю.

Согласовано: Финансовый отдел департамента социального развития Тюменской области

Начальник отдела _____

Главный специалист отдела _____

Приложение № 4 порядку
к протоколу № 28 от 30 12 2020

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 2020 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		-	-	-	-	
Поступление денежных средств прочие	510	-	-	-	-	
Возвраты прошлых лет	610	-	-	-	-	
Поступления, всего		- 206 949,54	-	1 471 139,23	- 1 678 088,77	
в том числе						
- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего		-	-	-	-	
в том числе						
Областной бюджет		-	-	-	-	
ОЦП "Сотрудничество" ХМАО		-	-	-	-	
- Субсидия на иные цели		1 471 139,23	-	1 471 139,23		
Средства от приносящей доход деятельности		- 1 678 088,77	-	-	- 1 678 088,77	
- Средства обязательного медицинского страхования		-	-	-	-	
Выплаты, всего		- 206 949,54	-	1 471 139,23	- 1 678 088,77	Соглашение № 839-20 от 30 12 2020. Соглашение № 827-20 от 28 12 2020. Соглашение № 810-20 от 25 12 2020. Соглашение № 775-20 от 25 12 2020. Соглашение № 774-20 от 25 12 2020. Соглашение № 778-20 от 25 12 2020. Письмо №1918/20-с от 30 12 2020
в том числе						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**210**	- 220 903,13	- 43 516,47	- 37 344,42	- 139 442,24	
Заработная плата	211	- 173 022,98	- 72 016,47	- 37 344,42	- 63 662,09	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		- 173 022,98	- 72 016,47	- 37 344,42	- 63 662,09	
		-	-	-	-	
Прочие выплаты	212	- 17 900,00	-	-	- 17 900,00	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		- 17 900,00	-	-	- 17 900,00	
		-	-	-	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	- 29 480,15	28 500,00	-	- 57 980,15	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		- 29 480,15	28 500,00	-	- 57 980,15	
		-	-	-	-	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	X	- 183 923,27	- 63 122,53	37 344,42	- 158 145,16	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	197 276,86	106 638,00	1 471 139,23	- 1 380 501,37	
Оплата работ, услуг, всего	**220**	- 755 031,76	- 410 443,30	- 326 003,70	- 18 584,70	
в том						
Услуги связи	221	1 063 987,50	44 895,37	1 011 166,70	8 125,43	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		1 063 987,50	44 895,37	1 011 166,70	8 125,43	
		-	-	-	-	
Транспортные услуги	222	- 237 095,00	12 734,00	-	- 249 829,00	
в том числе						
Транспортные услуги	222	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		- 237 095,00	12 734,00	-	- 249 829,00	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		- 237 095,00	12 734,00	-	- 249 829,00	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
Коммунальные услуги	223	175 952,00	156 166,71	-	19 683,29	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		175 952,00	156 166,71	-	19 683,29	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	

Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 370 132,72	283 860,99	1 076 003,70	10 268,03
в том числе					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 076 003,70	-	1 076 003,70	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		1 076 003,70	-	1 076 003,70	-
		-	-	-	-
		294 129,02	283 860,99	-	10 268,03
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		294 129,02	283 860,99	-	10 268,03
		-	-	-	-
из них					
вывоз ТБО		-	-	-	-
Прочие работы, услуги	226	**352 001,15**	**304 538,06**	**261 166,70**	**213 703,61**
в том числе					
Прочие работы, услуги	226	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
из них					
ПСД		-	-	-	-
Прочие работы, услуги	226	130 000,00	-	-	130 000,00
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		130 000,00	-	-	130 000,00
		-	-	-	-
Прочие работы, услуги		28 500,00	28 500,00	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		28 500,00	28 500,00	-	-
		-	-	-	-
Прочие работы, услуги		193 501,15	276 038,06	261 166,70	343 703,61
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		193 501,15	276 038,06	261 166,70	343 703,61
		-	-	-	-
Страхование	227	35 642,39	35 642,39	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		35 642,39	35 642,39	-	-
		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-
из них					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	**9 357,36**	34 622,53	**37 344,42**	**6 635,47**
из них					
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	12 000,00	12 000,00	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		12 000,00	12 000,00	-	-
		-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	94 639,00	94 639,00	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		94 639,00	94 639,00	-	-
		-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	116 430,63	72 016,47	37 344,42	7 069,74
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		116 430,63	72 016,47	37 344,42	7 069,74
		-	-	-	-
		434,27	-	-	434,27
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		434,27	-	-	434,27
		-	-	-	-
Прочие расходы	290	**34 780,63**	-	-	**34 780,63**
в том числе					
Прочие расходы	290	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		15 000,00	-	-	15 000,00
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		15 000,00	-	-	15 000,00
		-	-	-	-
		19 780,63	-	-	19 780,63
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		19 780,63	-	-	19 780,63
		-	-	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	**793 808,62**	458 582,36	**1 797 142,93**	**1 491 916,67**
из них					
		1 076 003,70	-	1 076 003,70	-
		-	-	-	-

Увеличение стоимости основных средств	310*	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		1 076 003,70	-	1 076 003,70	-	
		-	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств	310*	71 570,20	- 116 104,03	71 226,00	116 448,23	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		71 570,20	- 116 104,03	71 226,00	116 448,23	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	340*	- 353 765,29	804 666,39	649 913,23	- 1 608 364,90	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		- 353 765,29	804 666,39	649 913,23	- 1 608 364,90	
		-	-	-	-	
из них:						
продукты питания		- 634 791,34	454 447,02	815 233,67	- 1 604 452,29	
медикаменты		8 136,00	8 136,00	-	-	
ГСМ		- 16 926,66	- 35 945,68	65 520,00	- 45 603,00	
мягкий инвентарь		- 140 911,75	- 37 373,85	183 675,00	- 5 389,40	
Оплата прочих материалов	500	-	-	-	-	

Директор _____ Ерминова Е В

Главный бухгалтер _____ Трапкова А В

Исполнитель (бухгалтер) _____ Ковалева Н Ю

Согласовано: финансовым отделом департамента социальной защиты Ивановской области

Начальник отдела _____

Главный специалист отдела _____

2 раздел

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (за счет всех источников финансирования), тыс.руб.
1	2	3
I.	**Нефинансовые активы, всего:**	*79 456 748,56*
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	*55 739 546,56*
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	*24 122 824,99*
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	*38 190 890,47*
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимостьособо ценного движимого имущества	*14 886 209,61*
II.	**Финансовые активы, всего**	*35 226 637,11*
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	*51 523 416,62*
	в том числе:	
2.1. 1	денежные средства учреждения на счетах	*51 490 689,65*
2.1. 2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	*50 011 367,20*
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	*1 597 380,12*
III.	**Обязательства, всего**	*12 102 143,33*
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	*8 079 456,14*
	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 20 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 выполнение 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 2021 г. 1-й год планового периода(за счет всех источников финансирования)	ИТОГО на 2022 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	X
Остаток средств на начало года		X	X	X	**26 841 610,46**	26 841 610,46	785 968,04	25 743 880,76	311 761,66	138 894,65	172 867,01		
Поступление денежных средств прочие	510				**2 169 884,11**	2 169 884,11	2 159 935,89	-	9 948,22	9 948,22	-		
Возвраты прошлых лет	610				-	-	-	-	-	-	-		
Поступления от доходов, всего:	X	X	X	X	**297 246 656,89**	297 246 656,89	**202 885 833,00**	**74 426 089,17**	**19 934 734,72**	**7 344 808,77**	**12 589 925,95**	222 966 400,00	222 966 400,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	130				**202 885 833,00**	202 885 833,00	202 885 833,00						
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Областной бюджет	130				**202 885 833,00**	202 885 833,00	202 885 833,00					212 854 000,00	212 854 000,00
ОЦП "Сотрудничество" (ХМАО)	180				**0,00**	0,00	-						
Субсидия на иные цели	150				**74 426 089,17**	74 426 089,17		74 426 089,17					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	130				**19 934 734,72**	19 934 734,72			19 934 734,72	7 344 808,77	12 589 925,95	9 000 000,00	9 000 000,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Средства от приносящей доход деятельности, всего						7 344 808,77			7 344 808,77	7 344 808,77	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
в том числе:	X	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				**7 263 438,77**	7 263 438,77			7 263 438,77	7 263 438,77		9 000 000,00	9 000 000,00
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				**81 370,00**	81 370,00			81 370,00	**81 370,00**			
Прочие безвозмездные поступления	150								12 589 925,95	0,00	12 589 925,95	0,00	0,00
Гранты	150				**12 451 175,45**	12 451 175,45			12 451 175,45		12 451 175,45		
Спонсорская помощь	150				**138 750,50**	138 750,50			138 750,50		138 750,50		
Выплаты по расходам, всего:	X	X	X	X	**326 258 151,46**	**326 258 151,46**	**205 831 736,93**	**100 169 969,93**	**20 256 444,60**	**7 493 651,64**	**12 762 792,96**	**222 966 400,00**	**222 966 400,00**
в том числе:	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	**186 909 481,53**	186 909 481,53	168 012 530,60	16 136 735,41	2 760 215,52	2 760 215,52	-	176 249 021,83	176 249 021,83
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	111	X	X	**143 496 450,42**	143 496 450,42	129 138 122,26	12 386 742,55	1 971 585,61	1 971 585,61	-	135 245 178,05	135 245 178,05
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**143 496 450,42**	143 496 450,42	129 138 122,26	12 386 742,55	1 971 585,61	1 971 585,61	-	135 245 178,05	135 245 178,05
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие выплаты	212	112	X	X	**7 900,00**	7 900,00	6 700,00	-	1 200,00	1 200,00	-	39 000,00	39 000,00
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**7 600,00**	7 600,00	6 400,00	-	1 200,00	1 200,00	-	39 000,00	39 000,00
			10	04	**300,00**	300,00	300,00	-	-	-	-		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	X	X	**43 405 131,11**	43 405 131,11	38 867 708,34	3 749 992,86	787 429,91	787 429,91	-	40 964 843,78	40 964 843,78
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**43 405 131,11**	43 405 131,11	38 867 708,34	3 749 992,86	787 429,91	787 429,91	-	40 964 843,78	40 964 843,78
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	X	X	X	X	**1 994 183,81**	1 994 183,81	1 908 984,55	37 344,42	47 854,84	**47 854,84**	-	**177 332 181,83**	**177 332 181,83**
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	X	X	X	**137 354 486,12**	137 354 486,12	35 910 221,78	83 995 890,10	17 448 374,24	**4 685 581,28**	12 762 792,96	**45 634 218,17**	**45 634 218,17**
Оплата работ, услуг, всего	**220**	X	X	X	**85 674 398,03**	85 674 398,03	20 094 796,85	56 999 224,14	8 580 377,04	1 912 262,31	6 668 114,73	23 885 529,86	23 885 529,86
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	221	244	X	X	**3 368 714,18**	3 368 714,18	807 895,37	2 532 693,38	28 125,43	28 125,43	-	783 200,00	783 200,00
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**3 368 714,18**	3 368 714,18	807 895,37	2 532 693,38	28 125,43	28 125,43	-	783 200,00	783 200,00
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Транспортные услуги	**222**	X	X	X	**538 389,00**	538 389,00	162 734,00	100 000,00	275 655,00	5 462,00	270 193,00	743 826,00	743 826,00
в том числе:	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	**538 389,00**	538 389,00	162 734,00	100 000,00	275 655,00	5 462,00	270 193,00	743 826,00	743 826,00
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**511 541,00**	511 541,00	135 886,00	100 000,00	275 655,00	5 462,00	270 193,00	743 826,00	743 826,00
			10	04	**26 848,00**	26 848,00	26 848,00	-	-	-	-		
		360	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	-	-	-	-	-	-	-		
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Коммунальные услуги	223	244	X	X	**9 077 595,45**	9 077 595,45	8 374 401,12	-	703 194,33	703 194,33	-	8 826 208,86	8 826 208,86
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**9 077 595,45**	9 077 595,45	8 374 401,12	-	703 194,33	703 194,33	-	8 826 208,86	8 826 208,86
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	X	X	**960 000,00**	960 000,00	-	960 000,00	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**960 000,00**	960 000,00	-	960 000,00	-	-	-		
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Работы, услуги по содержанию имущества	**225**	X	X	X	**44 615 752,75**	44 615 752,75	2 467 018,17	42 092 673,60	56 060,98	56 060,98	-	2 843 211,16	2 843 211,16
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:	225	243	X	X	**42 059 173,60**	42 059 173,60	-	42 059 173,60	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**42 059 173,60**	42 059 173,60	-	42 059 173,60	-	-	-		
			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 2021 г. 1-й год планового периода(за счет всех источников финансирования)	ИТОГО на 2022 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	22
Код субсидии	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**50400**	**50500**	**X**	**50300**	**50320**	**X**	**X**
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225		X	X	2 556 579,15	2 556 579,15	2 467 018,17	33 500,00	56 060,98	56 060,98	-	2 843 211,16	2 843 211,16
		244	05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	2 556 579,15	2 556 579,15	2 467 018,17	33 500,00	56 060,98	56 060,98	-	2 843 211,16	2 843 211,16
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	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	**X**	**X**	**X**	**X**	**27 007 979,04**	27 007 979,04	**8 176 780,58**	11 313 857,16	7 517 341,30	1 119 419,57	6 397 921,73	10 539 083,84	10 539 083,84
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	243	X	X	**803 951,28**	803 951,28	589 880,00	214 071,28	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**803 951,28**	803 951,28	589 880,00	214 071,28	-	-	-		
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	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	**18377**	18 377,00	18 377,00	-	-	-	-	330 000,00	330 000,00
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**14 692,00**	14 692,00	14 692,00	-	-	-	-	330 000,00	330 000,00
			10	04	**3 685,00**	3 685,00	3 685,00	-	-	-	-		
Прочие работы, услуги	226	119	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	-	-	-	-	-	-	-		
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие работы, услуги	226	244	X	X	**26 185 650,76**	26 185 650,76	7 568 523,58	11 099 785,88	7 517 341,30	1 119 419,57	6 397 921,73	10 209 083,84	10 209 083,84
			05	01	-		-	-		-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**26 185 650,76**	26 185 650,76	7 568 523,58	11 099 785,88	7 517 341,30	1 119 419,57	6 397 921,73	10 209 083,84	10 209 083,84
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Страхование	227	244	X	X	**105 967,61**	105 967,61	105 967,61	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00
			05	01	-		-	-		-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**105 967,61**	105 967,61	105 967,61	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	**240**	**X**	**X**	**X**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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**	**1 921 094,74**	1 921 094,74	1 876 114,85	37 344,42	7 635,47	7 635,47	-	603 160,00	603 160,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	-	-	-	-	-	-	-		
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	321	X	X	**1 391 141,40**	1 391 141,40	1 391 141,40	-	-	-	-	170 160,00	170 160,00
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**1 391 141,40**	1 391 141,40	1 391 141,40	-	-	-	-	170 160,00	170 160,00
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	X	X	**516 430,63**	516 430,63	472 016,47	37 344,42	7 069,74	7 069,74	-	400 000,00	400 000,00
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**516 430,63**	516 430,63	472 016,47	37 344,42	7 069,74	7 069,74	-	400 000,00	400 000,00
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
		112	X	X	**13 522,71**	13 522,71	12 956,98	0	565,73	565,73	-	21 000,00	21 000,00
			05	01	**0,00**	0,00	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**13 522,71**	13 522,71	12 956,98	-	565,73	565,73	-	21 000,00	21 000,00
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расходы	**290**	**X**	**X**	**X**	**54 712,07**	54 712,07	14 492,70	-	40 219,37	40 219,37	-	150 000,00	150 000,00
в том числе:	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	-	-	-	-	-	-	-		

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 2021 г. 1-й год планового периода(за счет всех источников финансирования)	ИТОГО на 2022 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	в том числе: Прочие безвозмездные поступления		
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	X
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
		851	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	-	-	-	-	-	-	-		
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
		852	X	X	**350,00**	350,00	350,00	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**350,00**	350,00	350,00	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
		853	X	X	**54 362,07**	54 362,07	14 142,70	-	40 219,37	40 219,37	-	90 000,00	90 000,00
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**54 362,07**	54 362,07	14 142,70	-	40 219,37	40 219,37	-	90 000,00	90 000,00
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	**X**	**X**	**X**	**51 698 465,09**	51 698 465,09	**15 833 801,93**	26 996 665,96	**8 867 997,20**	**2 773 318,97**	**6 094 678,23**	**22 078 688,31**	**22 078 688,31**
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	243	X	X	**1 076 003,70**	1 076 003,70	-	1 076 003,70	-	-	-	1 112 400,00	1 112 400,00
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**1 076 003,70**	1 076 003,70	-	1 076 003,70	-	-	-	1 112 400,00	1 112 400,00
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости основных средств		244	X	X	**20 264 982,85**	20 264 982,85	450 210,27	14 464 724,35	5 350 048,23	224 030,00	5 126 018,23	1 112 400,00	1 112 400,00
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**20 264 982,85**	20 264 982,85	450 210,27	14 464 724,35	5 350 048,23	224 030,00	5 126 018,23	1 112 400,00	1 112 400,00
			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	**30 357 478,54**	30 357 478,54	15 383 591,66	11 455 937,91	3 517 948,97	2 549 288,97	968 660,00	19 853 888,31	19 853 888,31
			05	01	-	-	-	-	-	-	-		
			07	07	-	-	-	-	-	-	-		
			09	01	-	-	-	-	-	-	-		
			10	02	**30 357 478,54**	30 357 478,54	15 383 591,66	11 455 937,91	3 517 948,97	2 549 288,97	968 660,00	19 853 888,31	19 853 888,31
			10	06	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
продукты питания	340	244	X	X	**12 095 595,95**	12 095 595,95	7 324 147,02	3 079 794,45	1 691 654,48	1 679 684,46	11 970,02		
медикаменты			X	X	**508 138,00**	508 138,00	508 138,00	-	-	-	-		
ГСМ			X	X	**2 257 495,63**	2 257 495,63	2 137 578,63	65 520,00	54 397,00	53 815,00	582,00		
мягкий инвентарь			X	X	**2 005 968,15**	2 005 968,15	1 718 744,55	282 613,00	4 610,60	4 610,60	-		
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(20-26-34)

К протоколу № 28 от 30.12.2020

Утверждаю

Директор
(наименование должности)

Перминова Е.В.
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 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 расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2020 год	в том числе по кварталам											
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Остаток средств на начало года	**510**	X	X	X	785 968,04	785 968,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств прочие	**510**				2 159 935,89	-	215 189,93	497 194,29	-	-	1 435 724,48	-	11 789,86	37,33	-		
Возвраты прошлых лет	**610**																
Поступило, всего	X	X	X	X	202 885 833,00	15 014 609,26	17 685 390,74	17 700 000,00	24 000 000,00	10 600 000,00	18 100 000,00	18 154 000,00	18 000 000,00	17 730 833,00	20 500 000,00	16 269 000,00	9 132 000,00
Выплаты, всего:	X	X	X	X	205 831 736,93	15 800 577,30	17 900 580,67	18 197 194,29	24 000 000,00	10 600 000,00	19 535 724,48	18 154 000,00	18 011 789,86	17 730 870,33	20 500 000,00	16 269 000,00	9 132 000,00
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	168 012 530,60	7 918 406,05	15 630 320,67	15 900 894,29	21 524 140,00	9 075 980,00	16 149 364,48	15 222 460,00	15 039 140,00	14 134 598,85	14 598 540,00	15 064 140,01	7 754 546,25
Заработная плата	**211**	**111**	X	X	129 138 122,26	6 100 006,05	12 036 422,00	11 825 000,00	16 520 000,00	6 965 000,00	11 295 000,00	11 680 000,00	11 545 000,00	10 850 008,85	11 195 000,00	11 570 000,00	7 556 685,36
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	129 138 122,26	6 100 006,05	12 036 422,00	11 825 000,00	16 520 000,00	6 965 000,00	11 295 000,00	11 680 000,00	11 545 000,00	10 850 008,85	11 195 000,00	11 570 000,00	7 556 685,36
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	212	112	X	X	6 700,00	6 400,00	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	6 400,00	6 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	04	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	X	X	38 867 708,34	1 812 000,00	3 593 898,67	4 075 894,29	5 004 140,00	2 110 980,00	4 854 364,48	3 542 460,00	3 494 140,00	3 284 290,00	3 403 540,00	3 494 140,01	197 860,89
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	38 867 708,34	1 812 000,00	3 593 898,67	4 075 894,29	5 004 140,00	2 110 980,00	4 854 364,48	3 542 460,00	3 494 140,00	3 284 290,00	3 403 540,00	3 494 140,01	197 860,89
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	X	X	X	X	1 908 984,55	114 321,68	60 180,00	60 180,00	303 037,60	391 544,00	354 772,80	357 458,00	66 789,00	28 685,00	75 000,00	-	97 016,47
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	X	X	X	35 910 221,78	7 767 849,57	2 210 080,00	2 236 120,00	2 172 822,40	1 132 476,00	3 031 587,20	2 574 082,00	2 905 860,86	3 567 586,48	5 826 460,00	1 204 859,99	1 280 437,28
Оплата работ, услуг, всего	**220**	X	X	X	20 094 796,85	4 476 874,77	1 373 045,64	1 483 152,00	1 360 000,00	606 848,00	2 032 442,55	1 750 000,00	1 859 189,86	1 820 684,01	2 152 560,02	18 000,00	1 162 000,00
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	807 895,37	103 200,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	224 695,37	-	60 000,00
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	807 895,37	103 200,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	224 695,37	-	60 000,00
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	**222**	X	X	X	162 734,00	60 000,00	40 000,00	23 152,00	-	-	-	-	-	26 848,00	12 734,00	-	-
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	162 734,00	60 000,00	40 000,00	23 152,00	-	-	-	-	-	26 848,00	12 734,00	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	135 886,00	60 000,00	40 000,00	23 152,00	-	-	-	-	-	-	12 734,00	-	-
			10	04	26 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	26 848,00	-	-	-
		360	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"30" декабря 2020 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 расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2020 год	в том числе по кварталам: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	223	244	X	X	8 374 401,12	800 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	326 848,00	506 442,55	600 000,00	611 789,86	673 152,00	1 856 168,71	-	800 000,00
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	8 374 401,12	800 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	326 848,00	506 442,55	600 000,00	611 789,86	673 152,00	1 856 168,71	-	800 000,00
			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**	-	671 882,15	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	276 000,00	193 097,01	231 900,00	196 139,01	-	18 000,00	-
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	2 467 018,17	671 882,15	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	276 000,00	193 097,01	231 900,00	196 139,01	-	18 000,00	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	2 467 018,17	671 882,15	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	276 000,00	193 097,01	231 900,00	196 139,01	-	18 000,00	-
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
несложный ремонт			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальный ремонт			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	226	X	X	X	8 176 780,58	2 735 825,01	253 045,64	480 000,00	380 000,00	-	1 190 000,00	896 902,99	955 500,00	924 545,00	58 961,94	-	302 000,00
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	589 880,00	589 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	589 880,00	589 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	14 692,00	14 692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	04	3 685,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 685,00	-	-	-
		119	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		244	X	X	7 568 523,58	2 131 253,01	253 045,64	480 000,00	380 000,00	-	1 190 000,00	896 902,99	955 500,00	920 860,00	58 961,94	-	302 000,00
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	7 568 523,58	2 131 253,01	253 045,64	480 000,00	380 000,00	-	1 190 000,00	896 902,99	955 500,00	920 860,00	58 961,94	-	302 000,00
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Страхование	227	244	X	X	105 967,61	105 967,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	105 967,61	105 967,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"30" декабря 2020 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 расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2020 год	в том числе по кварталам: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Социальное обеспечение, всего	**260**	**X**	**X**	**X**	1 876 114,85	85 136,98	60 180,00	60 180,00	303 037,60	391 544,00	354 772,80	357 458,00	66 789,00	25 000,00	75 000,00	-	97 016,47
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	321	X	X	1 391 141,40	22 180,00	35 180,00	35 180,00	253 037,60	366 544,00	329 772,80	307 458,00	41 789,00	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	1 391 141,40	22 180,00	35 180,00	35 180,00	253 037,60	366 544,00	329 772,80	307 458,00	41 789,00	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	X	X	472 016,47	50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00	-	97 016,47
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	472 016,47	50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00	-	97 016,47
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		112	X	X	12 956,98	12 956,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	12 956,98	12 956,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	**290**	**X**	**X**	**X**	14 492,70	14 492,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		853	X	X	14 142,70	14 142,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	14 142,70	14 142,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	**X**	**X**	**X**	15 833 801,93	3 305 666,80	837 034,36	752 968,00	812 822,40	525 628,00	999 144,65	824 082,00	1 046 671,00	1 750 587,47	3 673 899,98	1 186 859,99	118 437,28
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	243	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		244	X	X	450 210,27	280 000,00	80 000,00	43 895,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	13 880,00	-	-	34,30	32 400,00
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	450 210,27	280 000,00	80 000,00	43 895,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	13 880,00	-	-	34,30	32 400,00
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"30" декабря 2020 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 расходов (КВР)	Код раздела	Код подраздела	Всего на 2020 год	в том числе по кварталам											
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244	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	15 383 591,66	3 025 666,80	757 034,36	709 072,03	812 822,40	525 628,00	999 144,65	824 082,00	1 032 791,00	1 750 587,47	3 673 899,98	1 186 825,69	86 037,28
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	15 383 591,66	3 025 666,80	757 034,36	709 072,03	812 822,40	525 628,00	999 144,65	824 082,00	1 032 791,00	1 750 587,47	3 673 899,98	1 186 825,69	86 037,28
			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	7 324 147,02	1 379 504,39	489 200,00	356 104,03	500 000,00	185 000,00	275 100,00	114 400,00	577 139,00	897 180,50	1 450 519,10	1 100 000,00	-
медикаменты			X	X	508 138,00	53 138,00	45 000,00	40 000,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	-	40 000,00	80 000,00	-	45 000,00
ГСМ			X	X	2 137 578,63	320 000,00	200 000,00	240 000,00	200 000,00	200 000,00	240 000,00	280 000,00	200 000,00	244 054,34	13 524,29	-	-
мягкий инвентарь			X	X	1 718 744,55	321 118,40	-	-	-	-	400 000,00	230 000,00	170 000,00	162 626,15	435 000,00	-	-
Остаток средств на конец года	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

К протоколу № 28 от 30.12.2020

Утверждаю

Директор
(наименование должности)

Подпись Перминова Е.В.
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 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 2020 год	в том числе по месяцам: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Остаток средств	X	X	X	X	**785 968,04**	785 968,04	-	-	-	-	-	-	-				-
Поступление денежных средств прочие	**510**				**2 159 935,89**		215 189,93	497 194,29			1 435 724,48		11 789,86	37,33			
Возвраты прошлых лет	**610**																
Поступило, всего	**X**	**X**	**X**	**X**	**202 885 833,00**	**15 014 609,26**	**17 685 390,74**	**17 700 000,00**	**24 000 000,00**	**10 600 000,00**	**18 100 000,00**	**18 154 000,00**	**18 000 000,00**	**17 730 833,00**	**20 500 000,00**	**16 269 000,00**	**9 132 000,00**
Выплаты, всего:	**X**	**X**	**X**	**X**	**205 831 736,93**	**15 800 577,30**	**17 900 580,67**	**18 197 194,29**	**24 000 000,00**	**10 600 000,00**	**19 535 724,48**	**18 154 000,00**	**18 011 789,86**	**17 730 870,33**	**20 500 000,00**	**16 269 000,00**	**9 132 000,00**
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**	**168 012 530,60**	**7 918 406,05**	**15 630 320,67**	**15 900 894,29**	**21 524 140,00**	**9 075 980,00**	**16 149 364,48**	**15 222 460,00**	**15 039 140,00**	**14 134 598,85**	**14 598 540,00**	**15 064 140,01**	**7 754 546,25**
Заработная плата	211	111	**X**	**X**	**129 138 122,26**	**6 100 006,05**	**12 036 422,00**	**11 825 000,00**	**16 520 000,00**	**6 965 000,00**	**11 295 000,00**	**11 680 000,00**	**11 545 000,00**	**10 850 008,85**	**11 195 000,00**	**11 570 000,00**	**7 556 685,36**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**129 138 122,26**	6 100 006,05	12 036 422,00	11 825 000,00	16 520 000,00	6 965 000,00	11 295 000,00	11 680 000,00	11 545 000,00	10 850 008,85	11 195 000,00	11 570 000,00	7 556 685,36
			10	06	-												
Прочие выплаты	212	112	**X**	**X**	**6 700,00**	**6 400,00**	-	-	-	-	-	-	-	**300,00**	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**6 400,00**	6 400,00											
			10	04	**300,00**									300,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	**X**	**X**	**38 867 708,34**	**1 812 000,00**	**3 593 898,67**	**4 075 894,29**	**5 004 140,00**	**2 110 980,00**	**4 854 364,48**	**3 542 460,00**	**3 494 140,00**	**3 284 290,00**	**3 403 540,00**	**3 494 140,01**	**197 860,89**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**38 867 708,34**	1 812 000,00	3 593 898,67	4 075 894,29	5 004 140,00	2 110 980,00	4 854 364,48	3 542 460,00	3 494 140,00	3 284 290,00	3 403 540,00	3 494 140,01	197 860,89
			10	06	-												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**X**	**X**	**X**	**X**	**1 908 984,55**	114 321,68	60 180,00	60 180,00	303 037,60	391 544,00	354 772,80	357 458,00	66 789,00	28 685,00	75 000,00	-	97 016,47
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**X**	**X**	**X**	**X**	**35 910 221,78**	7 767 849,57	2 210 080,00	2 236 120,00	2 172 822,40	1 132 476,00	3 031 587,20	2 574 082,00	2 905 860,86	3 567 586,48	5 826 460,00	1 204 859,99	1 280 437,28
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**X**	**X**	**X**	**20 094 796,85**	**4 476 874,77**	**1 373 045,64**	**1 483 152,00**	**1 360 000,00**	**606 848,00**	**2 032 442,55**	**1 750 000,00**	**1 859 189,86**	**1 820 684,01**	**2 152 560,02**	**18 000,00**	**1 162 000,00**
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**	**807 895,37**	**103 200,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	-	**224 695,37**	-	**60 000,00**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**807 895,37**	103 200,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		224 695,37		60 000,00
			10	06	-												
Транспортные услуги	**222**	**X**	**X**	**X**	**162 734,00**	**60 000,00**	**40 000,00**	**23 152,00**	-	-	-	-	-	**26 848,00**	**12 734,00**	-	-
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**	**162 734,00**	**60 000,00**	**40 000,00**	**23 152,00**	-	-	-	-	-	**26 848,00**	**12 734,00**	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**135 886,00**	60 000,00	40 000,00	23 152,00					-	-	12 734,00		
			10	04	**26 848,00**									26 848,00			
		360	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												

"30" декабря 2020 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 2020 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			10	02	-												
			10	06	-												
Коммунальные услуги	223	244	X	X	**8 374 401,12**	**800 000,00**	**800 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**326 848,00**	**506 442,55**	**600 000,00**	**611 789,86**	**673 152,00**	**1 856 168,71**	-	**800 000,00**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**8 374 401,12**	800 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	326 848,00	506 442,55	600 000,00	611 789,86	673 152,00	1 856 168,71		800 000,00
			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	-	671 882,15	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	276 000,00	193 097,01	231 900,00	196 139,01	-	18 000,00	-
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	**2 467 018,17**	**671 882,15**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**276 000,00**	**193 097,01**	**231 900,00**	**196 139,01**	-	**18 000,00**	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**2 467 018,17**	671 882,15	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	276 000,00	193 097,01	231 900,00	196 139,01	-	18 000,00	
			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**	**8 176 780,58**	**2 735 825,01**	**253 045,64**	**480 000,00**	**380 000,00**	-	**1 190 000,00**	**896 902,99**	**955 500,00**	**924 545,00**	**58 961,94**	-	**302 000,00**
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	**589 880,00**	**589 880,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**589 880,00**	589 880,00											
			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	**18 377,00**	**14 692,00**	-	-	-	-	-	-	-	**3 685,00**	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**14 692,00**	14 692,00											
			10	04	**3 685,00**									3 685,00			
		119	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
		244	X	X	**7 568 523,58**	**2 131 253,01**	**253 045,64**	**480 000,00**	**380 000,00**	-	**1 190 000,00**	**896 902,99**	**955 500,00**	**920 860,00**	**58 961,94**	-	**302 000,00**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**7 568 523,58**	2 131 253,01	253 045,64	480 000,00	380 000,00		1 190 000,00	896 902,99	955 500,00	920 860,00	58 961,94		302 000,00
			10	06	-												
Страхование	227	244	X	X	**105 967,61**	**105 967,61**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**105 967,61**	105 967,61											
			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**	**1 876 114,85**	**85 136,98**	**60 180,00**	**60 180,00**	**303 037,60**	**391 544,00**	**354 772,80**	**357 458,00**	**66 789,00**	**25 000,00**	**75 000,00**	-	**97 016,47**
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
			X	X	**1 391 141,40**	**22 180,00**	**35 180,00**	**35 180,00**	**253 037,60**	**366 544,00**	**329 772,80**	**307 458,00**	**41 789,00**	-	-	-	-
			05	01	-												

"30" декабря 2020 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 2020 год	в том числе по месяцам: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	321	07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**1 391 141,40**	22 180,00	35 180,00	35 180,00	253 037,60	360 544,00	329 772,80	307 458,00	41 789,00				
			10	06	-												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	X	X	**472 016,47**	**50 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**50 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**50 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**75 000,00**	-	**97 016,47**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**472 016,47**	50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00		97 016,47
			10	06	-												
		112	X	X	**12 956,98**	**12 956,98**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**12 956,98**	12 956,98											
			10	06	-												
Прочие расходы	**290**	**X**	**X**	**X**	**14 492,70**	**14 492,70**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**350,00**	**350,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**350,00**	350,00											
			10	06	-												
		853	X	X	**14 142,70**	**14 142,70**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**14 142,70**	14 142,70											
			10	06	-												
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	**X**	**X**	**X**	**15 833 801,93**	**3 305 666,80**	**837 034,36**	**752 968,00**	**812 822,40**	**525 628,00**	**999 144,65**	**824 082,00**	**1 046 671,00**	**1 750 587,47**	**3 673 899,98**	**1 186 859,99**	**118 437,28**
из них:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	243	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-											
			10	06	-												
Увеличение стоимости основных средств		244	X	X	**450 210,27**	**280 000,00**	**80 000,00**	**43 895,97**	-	-	-	-	**13 880,00**	-	-	**34,30**	**32 400,00**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**450 210,27**	280 000,00	80 000,00	43 895,97	-			-	13 880,00	-	-	34,30	32 400,00
			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	**15 383 591,66**	**3 025 666,80**	**757 034,36**	**709 072,03**	**812 822,40**	**525 628,00**	**999 144,65**	**824 082,00**	**1 032 791,00**	**1 750 587,47**	**3 673 899,98**	**1 186 825,69**	**86 037,28**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**15 383 591,66**	3 025 666,80	757 034,36	709 072,03	812 822,40	525 628,00	999 144,65	824 082,00	1 032 791,00	1 750 587,47	3 673 899,98	1 186 825,69	86 037,28
			10	06	-												

"30" декабря 2020 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 2020 год	в том числе по месяцам											
						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
продукты питания	340	244	X	X	**7 324 147,02**	1 370 504,39	489 200,00	356 104,03	500 000,00	185 000,00	275 100,00	114 400,00	577 139,00	897 180,50	1 450 519,10	1 100 000,00	
медикаменты			X	X	**508 138,00**	53 138,00	45 000,00	40 000,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00		40 000,00	80 000,00		45 000,00
ГСМ			X	X	**2 137 578,63**	320 000,00	200 000,00	240 000,00	200 000,00	200 000,00	240 000,00	280 000,00	200 000,00	244 054,34	13 524,29		
мягкий инвентарь			X	X	**1 718 744,55**	321 118,40					400 000,00	230 000,00	170 000,00	152 626,15	435 000,00		
Остаток средств на конец года	X	X	X	X	**-**												

к протоколу № 28 от 30.12.2020

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

(подпись) Перминова Е.В.

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток средств по областному бюджету на 01.01.2020 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 2020 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Остаток средства					**785 968,04**	785 968,04											
Поступление денежных средств прочие	**510**																
Возвраты прошлых лет	**610**																
Поступило, всего	**X**	**X**	**X**	**X**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Выплаты, всего:	**X**	**X**	**X**	**X**	**785 968,04**	**785 968,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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**	**151 180,05**	**151 180,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Заработная плата	211	111	**X**	**X**	**150 006,05**	**150 006,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			05	01	**-**												
			07	07	**-**												
			09	01	**-**												
			10	02	**150 006,05**	150 006,05											
			10	06	**-**												
Прочие выплаты	212	112	**X**	**X**	**1 174,00**	**1 174,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			05	01	**-**												
			07	07	**-**												
			09	01	**-**												
			10	02	**1 174,00**	1 174,00											
			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**	**350,00**	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**X**	**X**	**X**	**X**	**634 437,99**	634 437,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**X**	**X**	**X**	**589 880,00**	**589 880,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
		112	**X**	**X**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			05	01	**-**												
			07	07	**-**												
			09	01	**-**												
			10	02	**-**												

"30" декабря 2020 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток средств по областному бюджету на 01.01.2020 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 2020 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Транспортные услуги	222		10	06	-												
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**589 880,00**	**589 880,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**589 880,00**	**589 880,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**589 880,00**	589 880,00											
			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	-												
		112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												

"30" декабря 2020 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток средств по областному бюджету на 01.01.2020 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 2020 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 в денежной форме	262	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	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	**350,00**	**350,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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 2020 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток средств по областному бюджету на 01.01.2020 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 2020 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	**350,00**	**350,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**350,00**	350,00											
			10	06	-												
		853	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	**X**	**X**	**X**	**44 557,99**	**44 557,99**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	243	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Увеличение стоимости основных средств		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	**44 557,99**	**44 557,99**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**44 557,99**	44 557,99											
			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 № 28 от 30.12.2020

Утверждаю

Директор
(наименование должности)

Перминова Е.В

"30" декабря 2020 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 2020 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Остаток средств					**311 761,66**	311 761,66	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Поступление денежных средств прочие	**510**				**9 948,22**	-	66,00	-	-	-	-	-	9 882,22	-		-	-
Возвраты прошлых лет	**610**				**-**			-									
Поступило, всего	**X**	**X**	**X**	**X**	**19 934 734,72**	**902 405,73**	**4 907 244,82**	**5 696 197,01**	**746 244,82**	**756 244,82**	**594 244,82**	**753 244,82**	**795 107,33**	**691 421,31**	**594 586,28**	**3 368 000,00**	**129 792,96**
Выплаты, всего:	**X**	**X**	**X**	**X**	**20 256 444,60**	**1 214 167,39**	**4 907 310,82**	**5 696 197,01**	**746 244,82**	**756 244,82**	**594 244,82**	**753 244,82**	**804 989,55**	**691 421,31**	**594 586,28**	**3 368 000,00**	**129 792,96**
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**	**2 760 215,52**	**215 011,57**	**220 885,20**	**441 638,40**	**220 819,20**	**220 819,20**	**220 819,20**	**220 819,20**	**220 819,20**	**372 587,78**	**405 996,57**	**-**	**-**
Заработная плата	211	111	**X**	**X**	**1 971 585,61**	**162 577,96**	**169 600,00**	**339 200,00**	**169 600,00**	**169 600,00**	**169 600,00**	**169 600,00**	**169 600,00**	**90 669,33**	**361 538,32**	**-**	**-**
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	1 971 585,61	162 577,96	169 600,00	339 200,00	169 600,00	169 600,00	169 600,00	169 600,00	169 600,00	90 669,33	361 538,32	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	212	112	**X**	**X**	**1 200,00**	**1 200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	**X**	**X**	**787 429,91**	**51 233,61**	**51 285,20**	**102 438,40**	**51 219,20**	**51 219,20**	**51 219,20**	**51 219,20**	**51 219,20**	**281 918,45**	**44 458,25**	**-**	**-**
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	787 429,91	51 233,61	51 285,20	102 438,40	51 219,20	51 219,20	51 219,20	51 219,20	51 219,20	281 918,45	44 458,25	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	**X**	**X**	**X**	**X**	**47 854,84**	47 854,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	**X**	**X**	**X**	**X**	**17 448 374,24**	951 300,98	4 686 425,62	5 254 558,61	525 425,62	535 425,62	373 425,62	532 425,62	584 170,35	318 833,53	188 589,71	3 368 000,00	129 792,96
Оплата работ, услуг, всего	220	X	X	X	**8 580 377,04**	**288 238,42**	**405 000,00**	**4 545 672,99**	**165 000,00**	**150 000,00**	**- 2 000,00**	**150 000,00**	**208 744,73**	**296 716,46**	**188 589,71**	**2 105 000,00**	**79 414,73**
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**	**28 125,43**	**5 000,00**	**-**	**-**	**5 000,00**	**-**	**-**	**5 000,00**	**-**	**-**	**13 125,43**	**-**	**-**
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	28 125,43	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	13 125,43	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	**222**	**X**	**X**	**X**	**275 655,00**	**-**	**150 000,00**	**166 400,00**	**-**	**-**	**- 90 000,00**	**-**	**-**	**-**	**5 462,00**	**40 000,00**	**3 793,00**
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**	**275 655,00**	**-**	**150 000,00**	**166 400,00**	**-**	**-**	**- 90 000,00**	**-**	**-**	**-**	**5 462,00**	**40 000,00**	**3 793,00**
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 год	в том числе по месячно:											
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			10	02	**275 655,00**	-	150 000,00	166 400,00	-	-	- 90 000,00	-	-	-	5 462,00	40 000,00	3 793,00
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		360	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	223	244	X	X	**703 194,33**	**69 766,31**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**113 744,73**	**49 681,01**	**170 002,28**	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	**703 194,33**	69 766,31	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	113 744,73	49 681,01	170 002,28	-	-
			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	225	X	X	X	-	16 329,01	15 000,00	15 000,00	9 731,97	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**56 060,98**	**16 329,01**	**15 000,00**	**15 000,00**	**9 731,97**	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	**56 060,98**	16 329,01	15 000,00	15 000,00	9 731,97	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	**7 517 341,30**	**197 143,10**	**190 000,00**	**4 314 272,99**	**100 268,03**	**100 000,00**	**38 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**247 035,45**	-	**2 065 000,00**	**75 621,73**
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	**7 517 341,30**	**197 143,10**	**190 000,00**	**4 314 272,99**	**100 268,03**	**100 000,00**	**38 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**247 035,45**	-	**2 065 000,00**	**75 621,73**
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	**7 517 341,30**	197 143,10	190 000,00	4 314 272,99	100 268,03	100 000,00	38 000,00	95 000,00	95 000,00	247 035,45	-	2 065 000,00	75 621,73
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Страхование	227	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"30" декабря 2020 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 2020 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	**7 635,47**	**7 635,47**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	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	**7 069,74**	**7 069,74**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	**7 069,74**	7 069,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		112	X	X	**565,73**	**565,73**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	**565,73**	565,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	**290**	X	X	X	**40 219,37**	**40 219,37**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**40 219,37**	**40 219,37**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	**40 219,37**	40 219,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"30" декабря 2020 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 2020 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**	**8 867 997,20**	**663 062,56**	**4 281 425,62**	**708 885,62**	**360 425,62**	**385 425,62**	**375 425,62**	**382 425,62**	**375 425,62**	**22 117,07**	**-**	**1 263 000,00**	**50 378,23**
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	243	**X**	**X**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		244	**X**	**X**	**5 350 048,23**	**299 200,00**	**3 834 630,00**	**487 800,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**678 418,23**	**-**
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	5 350 048,23	299 200,00	3 834 630,00	487 800,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	678 418,23	-
			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**	**3 517 948,97**	**363 862,56**	**446 795,62**	**221 085,62**	**335 425,62**	**360 425,62**	**375 425,62**	**382 425,62**	**375 425,62**	**22 117,07**	**-**	**584 581,77**	**50 378,23**
			05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	02	3 517 948,97	363 862,56	446 795,62	221 085,62	335 425,62	360 425,62	375 425,62	382 425,62	375 425,62	22 117,07	-	584 581,77	50 378,23
			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	**1 691 654,48**	280 000,00	291 970,02	-	280 000,00	280 000,00	280 000,00	279 684,46	-	-	-	-	-
медикаменты			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГСМ			X	X	**54 397,00**	13 815,00	10 582,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
мягкий инвентарь			X	X	**4 610,60**	4 610,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Утверждаю

Директор
(наименование должности)

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

"30" декабря 2020 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 2020 год	в том числе по месяцам: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Остаток средств					**138 894,65**	138 894,65	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Поступление денежных средств прочие	**510**				**9 948,22**		66,00						9 882,22				
Возвраты прошлых лет	**610**																
Поступило, всего	**X**	**X**	**X**	**X**	**7 344 808,77**	**895 405,73**	**741 244,82**	**662 064,02**	**741 244,82**	**741 244,82**	**741 244,82**	**741 244,82**	**795 107,33**	**691 421,31**	**594 586,28**	**-**	**-**
Выплаты, всего:	**X**	**X**	**X**	**X**	**7 493 651,64**	**1 034 300,38**	**741 310,82**	**662 064,02**	**741 244,82**	**741 244,82**	**741 244,82**	**741 244,82**	**804 989,55**	**691 421,31**	**594 586,28**	**-**	**-**
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**	**2 760 215,52**	**215 011,57**	**220 885,20**	**441 638,40**	**220 819,20**	**220 819,20**	**220 819,20**	**220 819,20**	**220 819,20**	**372 587,78**	**405 996,57**	**-**	**-**
Заработная плата	211	111	**X**	**X**	**1 971 585,61**	**162 577,96**	**169 600,00**	**339 200,00**	**169 600,00**	**169 600,00**	**169 600,00**	**169 600,00**	**169 600,00**	**90 669,33**	**361 538,32**	**-**	**-**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**1 971 585,61**	162 577,96	169 600,00	339 200,00	169 600,00	169 600,00	169 600,00	169 600,00	169 600,00	90 669,33	361 538,32	-	
			10	06	-												
Прочие выплаты	212	112	**X**	**X**	**1 200,00**	**1 200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**1 200,00**	1 200,00											
			10	06	-												
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	**X**	**X**	**787 429,91**	**51 233,61**	**51 285,20**	**102 438,40**	**51 219,20**	**51 219,20**	**51 219,20**	**51 219,20**	**51 219,20**	**281 918,45**	**44 458,25**	**-**	**-**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**787 429,91**	51 233,61	51 285,20	102 438,40	51 219,20	51 219,20	51 219,20	51 219,20	51 219,20	281 918,45	44 458,25	-	-
			10	06	-												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	X	X	X	X	**47 854,84**	47 854,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего	**220**	X	X	X	**1 912 262,31**	**288 211,41**	**160 000,00**	**160 000,00**	**165 000,00**	**150 000,00**	**145 000,00**	**150 000,00**	**208 744,73**	**296 716,46**	**188 589,71**	**-**	**-**
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**	**28 125,43**	**5 000,00**	**-**	**-**	**5 000,00**	**-**	**-**	**5 000,00**	**-**	**-**	**13 125,43**	**-**	**-**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**28 125,43**	5 000,00			5 000,00			5 000,00			13 125,43		
			10	06	-												
Транспортные услуги	**222**	**X**	**X**	**X**	**5 462,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 462,00**	**-**	**-**
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**	**5 462,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 462,00**	**-**	**-**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**5 462,00**										5 462,00		

"30" декабря 2020 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 2020 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	-												
Коммунальные услуги	223	244	X	X	**703 194,33**	**69 766,31**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**113 744,73**	**49 681,01**	**170 002,28**	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**703 194,33**	69 766,31	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	113 744,73	49 681,01	170 002,28		
			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	225	X	X	X	-	16 329,01	15 000,00	15 000,00	9 731,97	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**56 060,98**	**16 329,01**	**15 000,00**	**15 000,00**	**9 731,97**	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**56 060,98**	16 329,01	15 000,00	15 000,00	9 731,97								
			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	**1 119 419,57**	**197 116,09**	**95 000,00**	**95 000,00**	**100 268,03**	**100 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**247 035,45**	-	-	-
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	**1 119 419,57**	**197 116,09**	**95 000,00**	**95 000,00**	**100 268,03**	**100 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**247 035,45**	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**1 119 419,57**	197 116,09	95 000,00	95 000,00	100 268,03	100 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	247 035,45			
			10	06	-												
Страхование	227	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												

"30" декабря 2020 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 2020 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**	**7 635,47**	**7 635,47**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	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**	**7 069,74**	**7 069,74**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**7 069,74**	7 069,74											
			10	06	-												
		112	**X**	**X**	**565,73**	**565,73**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**565,73**	565,73											
			10	06	-												
Прочие расходы	**290**	**X**	**X**	**X**	**40 219,37**	**40 219,37**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**40 219,37**	**40 219,37**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**40 219,37**	40 219,37											
			10	06	-												
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	**X**	**X**	**X**	**2 773 318,97**	**483 222,56**	**360 425,62**	**60 425,62**	**355 425,62**	**370 425,62**	**375 425,62**	**370 425,62**	**375 425,62**	**22 117,07**	-	-	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств		243	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												

"30" декабря 2020 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 2020 год	в том числе по месяцам: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	310		10	06	-												
Увеличение стоимости основных средств		244	X	X	**224 030,00**	**120 000,00**	**44 030,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**224 030,00**	120 000,00	44 030,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
			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	**2 549 288,97**	**363 222,56**	**316 395,62**	**40 425,62**	**335 425,62**	**350 425,62**	**375 425,62**	**370 425,62**	**375 425,62**	**22 117,07**	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**2 549 288,97**	363 222,56	316 395,62	40 425,62	335 425,62	350 425,62	375 425,62	370 425,62	375 425,62	22 117,07			
			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	**1 679 684,46**	280 000,00	280 000,00		280 000,00	280 000,00	280 000,00	279 684,46					
медикаменты			X	X	-												
ГСМ			X	X	**53 815,00**	13 815,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
мягкий инвентарь			X	X	**4 610,60**	4 610,60											
Остаток средств на конец года	X	X	X	X	-												

Утверждаю

Директор
(наименование должности)

подпись Перминова Е.В.
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 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 2020 год	в том числе по месяцам: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Остаток средств					**138 894,65**	138 894,65											
Поступление денежных средств прочие	**510**				-												
Возвраты прошлых лет	**610**																
Поступило, всего	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего:	X	X	X	X	**138 894,65**	**138 894,65**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата	211	111	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	**138 894,65**	138 894,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-												
			10	06	-												
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												

"30" декабря 2020 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 2020 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	-												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-												
Страхование	227	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												

"30" декабря 2020 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 2020 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 в денежной форме	262	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	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	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Поступление нефинансовых активов, всего	300	X	X	X	**138 894,65**	138 894,65	-	35 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 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	243	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Увеличение стоимости основных средств		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	**138 894,65**	**138 894,65**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**138 894,65**	138 894,65											
			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	**138 894,65**	138 894,65											
медикаменты			X	X	-												
ГСМ			X	X	-												
мягкий инвентарь			X	X	-												
Остаток средств на конец года	X	X	X	X	-												

к протоколу № 20 от 30.12.2020

Утверждаю

Директор
(наименование должности)

Перминова Е.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

"30" декабря 2020 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 2020 год	в том числе по месячно:											
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Остаток средств					**172 867,01**	172 867,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств прочие	**510**				**-**												
Возвраты прошлых лет	**610**				**-**												
Поступило, всего	**X**	**X**	**X**	**X**	**12 589 925,95**	**7 000,00**	**4 166 000,00**	**5 034 132,99**	**5 000,00**	**15 000,00**	**- 147 000,00**	**12 000,00**	**-**	**-**	**-**	**3 368 000,00**	**129 792,96**
Гранты	**150**				**12 451 175,45**		4 136 000,00	4 999 132,99			- 147 000,00					3 363 000,00	100 042,46
Спонсорская помощь	**150**				**138 750,50**		37 000,00	35 000,00	5 000,00	15 000,00		12 000,00				5 000,00	29 750,50
Выплаты, всего:	**X**	**X**	**X**	**X**	**12 762 792,96**	**179 867,01**	**4 166 000,00**	**5 034 132,99**	**5 000,00**	**15 000,00**	**- 147 000,00**	**12 000,00**	**-**	**-**	**-**	**3 368 000,00**	**129 792,96**
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Заработная плата	211	111	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	**12 762 792,96**	179 867,01	4 166 000,00	5 034 132,99	5 000,00	15 000,00	- 147 000,00	12 000,00	-	-	-	3 368 000,00	129 792,96
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**X**	**X**	**X**	**6 668 114,73**	**27,01**	**245 000,00**	**4 385 672,99**	**-**	**-**	**- 147 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 105 000,00**	**79 414,73**
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**	**270 193,00**	**-**	**150 000,00**	**166 400,00**	**-**	**-**	**- 90 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**	**3 793,00**
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	-												
			X	X	**270 193,00**	-	**150 000,00**	**166 400,00**	-	-	**- 90 000,00**	-	-	-	-	**40 000,00**	**3 793,00**

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 2020 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	**270 193,00**		150 000,00	166 400,00			- 90 000,00					40 000,00	3 793,00
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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**	**6 397 921,73**	**27,01**	**95 000,00**	**4 219 272,99**	-	-	**- 57 000,00**	-	-	-	-	**2 065 000,00**	**75 621,73**
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	-												
		112	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Прочие работы, услуги	226	119	05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
			X	X	**6 397 921,73**	**27,01**	**95 000,00**	**4 219 272,99**	-	-	**- 57 000,00**	-	-	-	-	**2 065 000,00**	**75 621,73**
		244	05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**6 397 921,73**	27,01	95 000,00	4 219 272,99			- 57 000,00					2 065 000,00	75 621,73
			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 в денежной форме	262	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	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	-												
		360	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												

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 2020 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Прочие расходы	290		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**	**6 094 678,23**	**179 840,00**	**3 921 000,00**	**648 460,00**	**5 000,00**	**15 000,00**	**-**	**12 000,00**	**-**	**-**	**-**	**1 263 000,00**	**50 378,23**
из них:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	243	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Увеличение стоимости основных средств		244	X	X	**5 126 018,23**	**179 200,00**	**3 790 600,00**	**467 800,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**678 418,23**	**-**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**5 126 018,23**	179 200,00	3 790 600,00	467 800,00	5 000,00	5 000,00						678 418,23	
			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	**968 660,00**	**640,00**	**130 400,00**	**180 660,00**	**-**	**10 000,00**	**-**	**12 000,00**	**-**	**-**	**-**	**584 581,77**	**50 378,23**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**968 660,00**	640,00	130 400,00	180 660,00		10 000,00		12 000,00				584 581,77	50 378,23
			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	**11 970,02**		11 970,02										
медикаменты			X	X	-												
ГСМ			X	X	**582,00**		582,00										
мягкий инвентарь			X	X	-												
Остаток средств на конец года	X	X	X	X	-												

к протоколу № 20 от 30.12.2020

Утверждаю

Директор
(наименование должности)

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

30 декабря 2020 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 2020 год	в том числе по месяцам: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Остаток средств					**172 867,01**	172 867,01											
Поступление денежных средств прочие	**510**																
Возвраты прошлых лет	**610**																
Поступило, всего	**X**	**X**	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гранты	**150**																
Спонсорская помощь	**150**																
Выплаты, всего:	**X**	**X**	**X**	**X**	**172 867,01**	**172 867,01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата	211	111	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	**172 867,01**	172 867,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего	**220**	X	X	X	**27,01**	**27,01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
		112	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"30" декабря 2020 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 2020 год	в том числе по месяцам:											
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Транспортные услуги	222	244	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**27,01**	**27,01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 2020 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 2020 год	в том числе по месячно:											
						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	**27,01**	**27,01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**27,01**	27,01											
			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 в денежной форме	262	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	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	-												

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 2020 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**	**172 840,00**	**172 840,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	X	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	243	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Увеличение стоимости основных средств		244	X	X	**172 200,00**	**172 200,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**172 200,00**	172 200,00											
			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	-												

Утверждаю

Директор
(наименование должности)

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

"30" декабря 2020 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 2020 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Остаток средств					**25 743 880,76**	25 743 880,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств прочие	**510**				**-**												
Возвраты прошлых лет	**610**				**-**												
Поступило, всего	**X**	**X**	**X**	**X**	**74 426 089,17**	**149 700,00**	**910 050,00**	**2 343 365,00**	**4 783 273,52**	**2 777 491,50**	**4 759 336,50**	**13 587 179,50**	**25 300 704,97**	**1 366 286,25**	**9 091 206,30**	**3 715 015,00**	**5 642 480,63**
Выплаты, всего:	**X**	**X**	**X**	**X**	**100 169 969,93**	**25 893 580,76**	**910 050,00**	**2 343 365,00**	**4 783 273,52**	**2 777 491,50**	**4 759 336,50**	**13 587 179,50**	**25 300 704,97**	**1 366 286,25**	**9 091 206,30**	**3 715 015,00**	**5 642 480,63**
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**	**16 136 735,41**	**149 700,00**	**-**	**-**	**-**	**2 777 491,50**	**142 243,50**	**2 904 797,00**	**9 113 987,50**	**1 328 941,83**	**-**	**-**	**- 280 425,92**
Заработная плата	211	111	X	X	**12 386 742,55**	**115 000,00**	**-**	**-**	**-**	**2 133 250,00**	**109 250,00**	**2 231 000,00**	**7 001 298,00**	**1 012 030,58**	**-**	**-**	**- 215 086,03**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**12 386 742,55**	115 000,00				2 133 250,00	109 250,00	2 231 000,00	7 001 298,00	1 012 030,58			- 215 086,03
			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	**3 749 992,86**	**34 700,00**	**-**	**-**	**-**	**644 241,50**	**32 993,50**	**673 797,00**	**2 112 689,50**	**316 911,25**	**-**	**-**	**- 65 339,89**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**3 749 992,86**	34 700,00				644 241,50	32 993,50	673 797,00	2 112 689,50	316 911,25			- 65 339,89
			10	06	-												
Прочие расходы	X	X	X	X	**37 344,42**	-	-	-	-	-	-	-	-	37 344,42	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ,	X	X	X	X	**83 995 890,10**	25 743 880,76	910 050,00	2 343 365,00	4 783 273,52	-	4 617 093,00	10 682 382,50	16 186 717,47	-	9 091 206,30	3 715 015,00	5 922 906,55
Оплата работ,	**220**	**X**	**X**	**X**	**56 999 224,14**	**25 167 579,76**	**-**	**2 203 713,22**	**2 740 005,52**	**-**	**1 841 685,00**	**9 313 371,75**	**671 141,17**	**-**	**8 071 902,55**	**3 124 235,45**	**3 865 589,72**
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	**2 532 693,38**	-	-	**51 300,00**	**353 800,00**	-	**34 820,00**	**161 500,00**	**136 275,47**	-	**425 000,00**	-	**1 369 997,91**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**2 532 693,38**			51 300,00	353 800,00		34 820,00	161 500,00	136 275,47		425 000,00		1 369 997,91
			10	06	-												
Транспортные услуги	**222**	**X**	**X**	**X**	**100 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100 000,00**
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	**100 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100 000,00**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**100 000,00**												100 000,00

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 2020 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	-												
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	**960 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**620 000,00**	**340 000,00**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**960 000,00**											620 000,00	340 000,00
			10	06	-												
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	X	X	-	25 167 579,76	-	-	2 344 306,24	-	-	8 533 581,30	-	-	6 047 206,30	-	-
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	**42 059 173,60**	**25 167 579,76**	-	-	**2 325 806,24**	-	-	**8 518 581,30**	-	-	**6 047 206,30**	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**42 059 173,60**	25 167 579,76			2 325 806,24			8 518 581,30			6 047 206,30		
			10	06	-												
		244	X	X	**33 500,00**	-	-	-	**18 500,00**	-	-	**15 000,00**	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**33 500,00**				18 500,00			15 000,00					
			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	**11 313 857,16**	-	-	**2 152 413,22**	**41 899,28**	-	**1 806 865,00**	**618 290,45**	**534 865,70**	-	**1 599 696,25**	**2 504 235,45**	**2 055 591,81**
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	**214 071,28**	-	-	-	**39 398,28**	-	-	**174 673,00**	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**214 071,28**				39 398,28			174 673,00					
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	**11 099 785,88**	-	-	**2 152 413,22**	**2 501,00**	-	**1 806 865,00**	**443 617,45**	**534 865,70**	-	**1 599 696,25**	**2 504 235,45**	**2 055 591,81**
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**11 099 785,88**			2 152 413,22	2 501,00		1 806 865,00	443 617,45	534 865,70		1 599 696,25	2 504 235,45	2 055 591,81
			10	06	-												
Страхование	227	244	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												

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 2020 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	**37 344,42**	-	-	-	-	-	-	-	-	**37 344,42**	-	-	-
из них	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	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	**37 344,42**	-	-	-	-	-	-	-	-	**37 344,42**	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**37 344,42**									37 344,42			
			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	-												

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 2020 год	в том числе по месяцам: 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**	**26 996 665,96**	**576 301,00**	**910 050,00**	**139 651,78**	**2 043 268,00**	**-**	**2 775 408,00**	**1 369 010,75**	**15 515 576,30**	**-**	**1 019 303,75**	**590 779,55**	**2 057 316,83**
из них	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	**1 076 003,70**	**576 301,00**	-	-	-	-	-	**499 702,70**	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		243	05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
	310		10	02	**1 076 003,70**	576 301,00						499 702,70					
			10	06	-												
			X	X	**14 464 724,35**	-	**423 780,00**	**25 154,00**	**44 330,00**	-	-	**150 000,00**	**11 789 554,80**	-	**490 000,00**	**252 879,55**	**1 289 026,00**
Увеличение стоимости основных средств		244	05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**14 464 724,35**		423 780,00	25 154,00	44 330,00			150 000,00	11 789 554,80		490 000,00	252 879,55	1 289 026,00
			10	06	-												
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244	05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	244	05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
			X	X	**11 455 937,91**	-	**486 270,00**	**114 497,78**	**1 998 938,00**	-	**2 775 408,00**	**719 308,05**	**3 726 021,50**	-	**529 303,75**	**337 900,00**	**768 290,83**
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**11 455 937,91**		486 270,00	114 497,78	1 998 938,00		2 775 408,00	719 308,05	3 726 021,50		529 303,75	337 900,00	768 290,83
			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	**3 079 794,45**			85 050,00			2 379 538,00	- 17,42			100 000,00		615 223,87
медикаменты			X	X	-												
ГСМ			X	X	**65 520,00**												65 520,00
мягкий инвентарь			X	X	**282 613,00**				98 938,00							183 675,00	
Остаток средств на конец года	X	X	X	X	-												

Утверждаю

Директор
(наименование должности)

Перминова Е.В.
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 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 2020 год	в том числе по месячно: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Остаток средств					**25 743 880,76**	25 743 880,76											
Поступление денежных средств прочие	**510**																
Возвраты прошлых лет	**610**																
Поступило, всего	**X**	**X**	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего:	**X**	**X**	**X**	**X**	**25 743 880,76**	**25 743 880,76**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата	211	111	**X**	**X**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	06	-												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**X**	**X**	**X**	**X**	**25 743 880,76**	25 743 880,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**X**	X	X	**25 167 579,76**	**25 167 579,76**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-												
			10	06	-												

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 2020 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	-	25 167 579,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**25 167 579,76**	**25 167 579,76**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	**25 167 579,76**	25 167 579,76											
			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	-												

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 2020 год	в том числе по месячно:											
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Страхование	227	244	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 в денежной форме	262	321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	01	-												
			07	07	-												
			09	01	-												
			10	02	-												
			10	06	-												
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	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	-												

Плановые показатели

Наименование показателя	Размер, руб.
Планируемый остаток средств на начало года	26 841 610,46
Поступление денежных средств прочие	2 169 884,11
Возвраты прошлых лет	0,00
Поступления всего, в том числе:	297 246 656,89
- субсидии на выполнение задания учредителя	202 885 833,00
- от оказания платных услуг в соответствии с уставом	19 934 734,72
- иные поступления, в том числе от реализации ценных бумаг	74 426 089,17
Выплаты всего, в том числе:	326 258 151,46
- оплата труда и начисления на выплаты	186 901 581,53
- услуги связи	3 368 714,18
- транспортные услуги	538 389,00
- коммунальные услуги	9 077 595,45
- арендная плата за пользование имуществом	
- услуги по содержанию имущества	44 615 752,75
- приобретение ОС,МПЗ,НМА	51 698 465,09
- прочие расходы и выплаты, не запрещенные законодательством	30 057 653,46
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)