



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
на плановый период 2021-2022 годы

от 22^{го} августа 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия управляющего

Управление
Единицы измерения, рубль

Комплексное территориальное управление, Затвердженієм міністерства фінансів України

Міністерство фінансів України згідно з Указом Президента України від 22 липня 2019 року № 120 «Про створення Контрольно-

44480159001
ІДПІ
443801001
РОДЕР
363

Рисунок 1. Планування та бюджет

Номер	Наименование единицы измерения	Код единицы измерения	Наименование бюджетной единицы	Код наименования бюджетной единицы	Организационно-правовая форма	Номер	НДСРУ	Акцизеский налог	НДСР	НДСР	Сумма		
											на 2020 г. перевід	на 2021 г. плановий період	на 2022 г. плановий період
1	Очільник органу та інших підрозділів державного підприємства	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	00001	8	8	8	8	8	8	8	8	8	111 597,74	0,00	0,00
	00002	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0,00	0,00	0,00
	10000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	0000	0000	0000	0000	26 671 773,55	26 225 541,08	27 641 384,08
	1100	120	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	121	120	0000	0000	16 541,40	0,00	0,00
	1101	120	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	121	120	0000	0000	16 456,40	0,00	0,00
	1200	130	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	131	130	0000	0000	27 979 346,98	27 274 091,08	26 996 352,08
	1210	130	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	131	130	0000	0000	27 979 346,98	27 274 091,08	26 996 352,08
	1220	130	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	131	130	0000	0000	0,00	0,00	0,00
	1300	140									0,00	0,00	0,00
	1400	150	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	5	152	150	0000	0000	1 675 165,12	932 500,00	844 036,00
	1410	150	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	5	152	150	0000	0000	1 675 165,17	932 500,00	844 036,00
	1420	150	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	5	152	150	0000	0000	0,00	0,00	0,00
	1500	180	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	180	0000	0000	0000	400,00	1,00	0,00
	1510	180	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	180	0000	0000	0000	400,00	0,00	0,00
	1511	180	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	189	180	0000	0000	400,00	0,00	0,00
	1900										0,00	0,00	0,00
	1980	3									0,00	0,00	0,00
	1981	510									0,00	0,00	0,00
	2000	*	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	000	000	1 245 811,56	28 166 571,48	27 641 388,08
	2100	5	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	000	000	21 041 815,71	19 161 774,20	19 389 772,20
	2110	111	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	000	000	1 574 425,78	1 527 919,96	0,00
	2120	112	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	286	0702	0702	0702	2 050,00	2 580,00	2 500,00
	2130	113									0,00	0,00	0,00

Клиника по обследованию социального преступления и на меры по исправлению преступников и лиц, находящихся в реабилитации уголовных, кримин	2141	119	0000000000	000000	000000000000	0	213		0702		5 055 159 95	4 613 333 70	4 613 333 70	0,00
в том числе:														
на выписку из реабилитации	2141	119	000000000000	000000	000000000000	0	213		0702		5 055 159 95	4 613 333 70	4 613 333 70	0,00
на выписку из реабилитации, имеющих специальные	2142	119									0,00		0,00	0,00
записи	2150	131									0,00		0,00	0,00
участников, имеющих специальные и отдельные именные специальные	2160	133									0,00		0,00	0,00
записи, не имеющие от реабилитации значительного значения	2170	134									0,00		0,00	0,00
записи, имеющие значительное значение и определенные имеющим специальную	2180	135									0,00		0,00	0,00
специальную запись на обязательное содержание в местах лишения	2181	139									0,00		0,00	0,00
сторону подчиненных должностных представителей	2200	300									0,00		0,00	0,00
в том числе:														
отправление в места капитала национального бюджета	2210	120									0,00		0,00	0,00
активы	2211	121									0,00		0,00	0,00
затраты, компенсации и иные санкции пояса, выданные в расплату за преступление, кроме	2220	340									0,00		0,00	0,00
записей о преступлении, осуществленные выше поясом на социальную политику	2230	350									0,00		0,00	0,00
облучения, а также в счета, открытые на имущество, обремененное, кроме и иных, включая	2240	360									0,00		0,00	0,00
имущества, принадлежащего в области науки, культуры и искусства	2260	850	0000000000	000000	000000000000	0	880		0702		5 194 556 42	4 170 117 44	4 170 117 44	1,00
затраты на изъятие, изгнание, выселение из мест жительства	2270	851	0000000000	000000	000000000000	0	291		0702		5 197 467 41	4 170 117 44	4 170 117 44	1,00
записи на изъятие, изгнание, выселение из мест жительства	2280	852									0,00		0,00	0,00
Российской Федерации, а также в счета, полученные по исполнению	2290	853	07020725100220	0702	74 507 025100220	4	292		0702		6 438 09	0,00	0,00	0,00
бюджетного послания в том числе, предусмотренных), земель, недр, погребений	2300	8	0700000000	120004	070000000000	07550					0,00		0,00	0,00
и т.п.	2410	613									0,00		0,00	0,00
затраты, осуществленные в счета, имеющие специальные	2420	653									0,00		0,00	0,00
записи, принадлежащие бюджетам и местным бюджетам	2430	674									0,00		0,00	0,00
записи, принадлежащие бюджетам и местным бюджетам	2440	811									0,00		0,00	0,00
затраты, осуществленные в счета, имеющие специальные	2450	867									0,00		0,00	0,00
записи, принадлежащие бюджетам и местным бюджетам	2460	868									0,00		0,00	0,00
затраты, осуществленные в счета, имеющие специальные	2500	3	0000000000	000000	000000000000	0	293		0702		K2 331 33	0,00	0,00	0,00
бюджетного послания в форматах, установленных ведомствами	2520	521	0000000000	000000	000000000000	0	293		0702		92 331 33	0,00	0,00	0,00
и т.п.	2600	8	0000000000	050000	000000000000	0	000		0800		4 927 214 10	3 304 680 84	2 778 497 44	0,00
затраты на закупку товаров, работ, услуг бюджета	2610	241									0,00		0,00	0,00
затраты на закупку товаров, работ, услуг бюджета	2630	243									0,00		0,00	0,00
затраты на закупку товаров, работ, услуг бюджета	2640	244	0000000000	000000	000000000000	0	000		0900		4 927 214 10	3 304 680 84	2 778 497 44	0,00
затраты на закупку товаров, работ и услуг бюджета	2641	244	0000000000	000000	000000000000	0	221		0702		10 000 00	0,00	0,00	0,00
затраты на закупку товаров, работ, услуг бюджета	2642	244	0000000000	40201	76 807 20100227	4	221		0702		14 854 00	0,00	0,00	0,00
затраты на закупку товаров, работ, услуг бюджета	2643	244	0000000000	40101	76 807 20100227	4	221		0702		0,00	20 000 00	0,00	0,00
затраты на закупку товаров, работ и услуг бюджета	2644	244	0000000000	40121	76 807 20100227	4	221		0702		0,00	20 000 00	0,00	0,00
затраты на закупку товаров, работ и услуг бюджета	2645	244	0000000000	000000	76 807 20100227	2	221		0702		31 863 37	13 998 40	0,00	0,00
затраты на закупку товаров, работ, услуг бюджета	2646	244	0000000000	000000	76 807 20100229	4	221		0702		1 857 975 68	0,00	0,00	0,00
затраты на закупку товаров, работ, услуг бюджета	2647	244	0000000000	120002	76 807 20100229	4	221		0702		0,00	1 467 065 90	0,00	0,00
затраты на закупку товаров, работ, услуг бюджета	2648	244	0000000000	120102	76 807 20100229	4	221		0702		0,00	1 189 326 00	0,00	0,00
затраты на закупку товаров, работ и услуг бюджета	2649	244	0000000000	120202	76 807 20100229	4	221		0702		0,00	1 051 70	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120700	76 807 20100229	4	221		0702		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	601095	76 807 20100229	5	223		0702		368 764 31	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	65560	76 807 20100229	2	225		0702		1 794 640	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	112046	76 807 20100229	5	225		0702		7 000 00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию жилищ	2649	244	0000000000	202001	76 807 20100229	5	225		0702		343 000 00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию жилищ	2649	244	0000000000	202001	76 807 20100229	5	225		0702		0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	00000000	763070509000	2	226		0702	498 940,00	263 171,44	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	00000000	763070509020	2	226		0702	13 125,00	13 125,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120004	763070509025	4	226		0702	52 488,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120164	763070509025	4	226		0702	0,00	52 488,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120234	763070509025	4	226		0702	0,00	52 488,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	201280	763070509025	4	226		0702	143 910,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	201300	763070509025	4	226		0702	0,00	143 910,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	401203	763070509027	5	226		0702	40 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	401101	763070509027	4	226		0702	0,00	30 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	401221	763070509027	4	226		0702	0,00	30 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	112006	763070509020	5	226		0702	427 620,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	112106	763070509020	5	226		0702	0,00	497 700,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	112206	763070509020	5	226		0702	0,00	497 700,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	403200	763070509027	5	226		0702	454 800,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	403109	763070509027	5	226		0702	0,00	354 800,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	403220	763070509027	5	226		0702	0,00	345 386,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	403001	763070509000	2	310		0702	0,00	0,00	0,00
Угледение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401201	763070509027	4	310		0702	446 724,00	0,00	0,00
Угледение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401101	763070509027	4	310		0702	0,00	398 254,00	0,00
Угледение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401221	763070509027	4	310		0702	0,00	348 254,00	0,00
Угледение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401180	763070509027	4	310		0702	5 577,20	0,00	0,00
Угледение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	763070509020	2	346		0702	55 571,44	0,00	0,00	0,00
Угледение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	900000	763070509020	2	346		0702	1 816,00	1 816,00	0,00
Угледение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	120004	763070509025	4	346		0702	7 344,95	0,00	0,00
Угледение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	120164	763070509025	4	346		0702	0,00	7 344,95	0,00
Угледение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	120234	763070509025	4	346		0702	0,00	7 344,95	0,00
Угледение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401201	763070509027	4	346		0702	0,00	143 910,00	0,00
Угледение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401220	763070509025	4	346		0702	0,00	143 910,00	0,00
Угледение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401211	763070509027	4	346		0702	0,00	143 910,00	0,00
Угледение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401101	763070509025	4	346		0702	0,00	15 000,00	0,00
Угледение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	112004	763070509025	4	346		0702	0,00	15 000,00	0,00
Угледение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	112106	763070509025	4	346		0702	0,00	15 000,00	0,00
Угледение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	112206	763070509025	4	346		0702	0,00	15 000,00	0,00
Угледение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	112301	763070509020	5	226		0702	70 080,00	0,00	0,00
Угледение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	201280	763070509025	4	346		0702	0,00	0,00	0,00
Всего по счету:												
Прочие работы, услуги	2651	406								0,00	0,00	0,00
Угледение стоимости прочих материалов, инструментов и предметов	2652	407								0,00	0,00	0,00
Использование запасов, неотложно	30009	100								0,00	0,00	0,00
Всего по счету:										0,00	0,00	0,00
Арендные платежи по договорам	3010									0,00	0,00	0,00
Прием налога, уплаты, акциза	3020									0,00	0,00	0,00
НДС:										0,00	0,00	0,00
Итого по счету:										0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма		
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)
2		3	4	5	6	7	8
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	266000	2020	х	4 927 314,10	3 304 680,84	2 778 497,44
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без изменения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	261009	2019	х	0,00	0,00	0,00
1.2	Ппо контрактам (договорам), заключенным до наступления текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	262200	2020	х	0,00	0,00	0,00
1.3	Ппо контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	263100	2019	х	1 246 617,44	0,00	0,00
1.4	За счет субсидий, предоставленных на финансовые обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264000	2020	х	3 680 696,66	3 304 680,84	2 778 497,44
1.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2020	х	1 973 587,45	1 934 071,00	1 656 332,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264111	2020	х	1 973 587,45	1 934 071,00	1 656 332,00
1.4.1.2	За счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264112	2020	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	2020	х	916 130,00	952 500,00	844 036,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	2020	х	916 130,00	952 500,00	844 036,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных взносов	26430	2020	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств областного медицинского страхования	26440	2020	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	х	790 979,21	418 109,84	278 129,44
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	х	338 242,00	153 102,40	13 122,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	х	452 737,21	265 007,44	265 007,44
1.5	Другие по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	2020	х	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	х	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	2020	х	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по контрактам на закупки	26610	2020	х	0,00	0,00	0,00



Алещенко И.А.
Директор
(подпись)
Ирина Алехина
(должность)
2020 г.

Богомилова Е.А.
Востонгид
(подпись)
Елена Богомолова
(должность)
2020 г.