

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника Департамента социальной
защиты населения Вологодской области



И.В. Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)

«30» ноября 2021 г.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

на «30» ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент социальной
защиты населения Вологодской области

Учреждение Бюджетное учреждение социального обслуживания
Вологодской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Бабушкинского района»

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Таблица 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные ассигнования финансирования

Наименование показателя	Код показателя КДР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы показателя)	Субъект на который ле государственного задания (тип средства 05.01.00) 091001020120118590					Сумма		КБК
			Остаток средств на начало года	на текущий финансовый год		Итого	на плановый период			
				4	5		6	7	8	
Поступление всего:	2	3	148044,01	83,36	29820800,00	29868927,37	27602700,00	27602700,00		
в том числе:										
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	148044,01	83,36	29820800,00	29820800,00	27602700,00	27602700,00		
Поступление денежных средств и эквивалентов		510	148044,01	83,36	29820800,00	29868927,37	27602700,00	27602700,00		
Выплаты:										
в том числе:										
Заработная плата	111	211			2165628,42	2165628,42	20438556,07	20438556,07		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212								
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			6540271,58	6540271,58	6172443,93	6172443,93		
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме										
Услуги связи	244	214								
Транспортные услуги	244	221								
Коммунальные услуги	244	222								
Оплата отопления и технологических нужд	244	223000								
Оплата работ по текущему ремонту	244	223021								
Оплата возмещения эксплуатационных издержек	247	223022	66881,00		347860,00	414748,00	401047,24	401047,24		
Оплата возмещения потерь	244	223023								
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			360000,00	360000,00				
Прочие работы, услуги	244	226			12000,00	12000,00	12000,00	12000,00		
Страхование	244	227			57034,96	57034,96	57034,96	57034,96		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	228			14000,00	14000,00	14000,00	14000,00		
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	244	229								
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		261								
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		262								
Пенсии, пособия, выплаты по социальному, медицинскому, пенсионному страхованию бывших работников	321	263								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		264								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			108560,04	108560,04	53072,80	53072,80		
Налоги, пошлины и сборы	851	291	606,64		1294,60	1298,60	0,00	0,00		
Налоги, пошлины и сборы	852	291			15156,00	15156,00	15156,00	15156,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293			19389,00	19389,00	19389,00	19389,00		
Другие экономические санкции										
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	853								
Иные выплаты текущего характера организациям	244	296								
Увеличение стоимости основных средств	244	297								
Увеличение стоимости основных средств	244	310								
Увеличение стоимости основных средств	244	341								
Увеличение стоимости основных средств	244	342	4597,69			4597,69				
Увеличение стоимости основных средств	244	343								
Увеличение стоимости основных средств	244	344								
Увеличение стоимости основных средств	244	345								
Увеличение стоимости основных средств	244	346	70000,00			70000,00				
Увеличение стоимости основных средств	244	347								
Выбыто из счетов бюджета	610	610	41,68							

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя КС, КСГ, КСД, КСЗ, КСЛ, КСМ, КСН, КСО, КСП, КСТ, КСУ, КСФ, КСХ, КСЧ, КСШ, КСЯ, КСЭ, КСЮ, КСФ, КСХ, КСЧ, КСШ, КСЯ, КСЭ, КСЮ	Субсидии в виде цен				Субсидии на иные цели			
			Сумма в 20__ г. первый год планового периода		Сумма в 20__ г. второй год планового периода		Сумма в 20__ г. первый год планового периода		Сумма в 20__ г. второй год планового периода	
			4	5	6	7	8	9		
Поступление всего:	2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
прочие доходы		180								
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Зарботная плата		211								
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212								
Начисления на выплаты по оплате труда		213								
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214								
Услуги связи		221								
Транспортные услуги		222								
Коммунальные услуги		223/000								
Оплата отопления и технологических нужд		223/021								
Оплата потребления электрической энергии		223/022								
Оплата водоснабжения помещений		223/023								
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224								
Работы, услуги по содержанию имущества		225								
Прочие работы, услуги		226								
Страхование		227								
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228								
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262								
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263								
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266								
Налоги, пошлины и сборы		291								
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292								
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293								
Другие экономические санкции		295								
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296								
Иные выплаты текущего характера организациям		297								
Увеличение стоимости основных средств		310								
Увеличение стоимости материальных запасов и материалов, приобретаемых в медицинских целях		341								
Увеличение стоимости продуктов питания		342								
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343								
Увеличение стоимости строительных материалов		344								
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346								
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349								
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610								

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	код во-слатсая (КОСГУ/Суб-аналитическ ой групп ы)	Осуществление работ на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)				Итого
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступление:							
в том числе:			13813,88	0,00	309780,90	323594,78	
Доходы от собственности							
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной торговли		120				0,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130			293837,70	293837,70	
Прочие доходы		140			0,00	0,00	
в том числе:			13813,88	0,00	15943,20	29757,08	
Увеличение стоимости основных средств		410				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		440			15943,20	15943,20	
Прочие поступления		510	13813,88			13813,88	
Выплаты:			13813,88	0,00	309780,90	323594,78	
в том числе:							
Зарплата		211			101556,81	101556,81	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212			5000,00	5000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213			30670,16	30670,16	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112			10000,00	10000,00	
Услуги связи		221			7000,00	7000,00	
Транспортные услуги		244			0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244			0,00	0,00	
Оплата отопления и технологических нужд		244			0,00	0,00	
Оплата потребления электрической энергии		244			0,00	0,00	
Оплата водоснабжения помещений		244			0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		224			0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225			15313,34	15313,34	
Прочие работы, услуги		226	12000,00			12000,00	
Страхование		227			0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		110			0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальными предпринимателями		110			0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы		850			0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853			0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853			0,00	0,00	
Другие экономические санкции		853			0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		244			0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		244			0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244			0,00	0,00	
Увеличение стоимости нефинансовых активов и материалов, приобретенных в текущем периоде		341			0,00	0,00	
Увеличение стоимости продовольствия		342			0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочее-сырьевых материалов		343			0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	1813,88		118240,59	120054,47	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244			22000,00	22000,00	

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ) Субаналитическая группа	Средства от оказания плат за предоставление специальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)				Итого
			4	5	6	7	
	2	3	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021 г. текущий финансовый год		
Поступление:							
в том числе:							
Доходы от собственности		120				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной торговли		130				1070362,30	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00	
Прочие доходы		180				0,00	
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств		410				0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440				0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	69877,64			69877,64	
Выплаты:			69877,64	0,00	1070362,30	1140239,94	
в том числе:							
Заработная плата	111	211			369940,89	369940,89	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			111722,15	111722,15	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	110	214				0,00	
Услуги связи	244	221				0,00	
Транспортные услуги	244	222				0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00	
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022				0,00	
Оплата водо-снабжения помещений	244	223/023				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			96000,00	96000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00	
Прочие работы, услуги	244	226			129500,00	129500,00	
Страхование	244	227				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	110	262				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	110	263				0,00	
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам	110	264				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	266				0,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293				0,00	
Другие экономические санкции	853	295				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	35000,00		79000,00	114000,00	
Увеличение стоимости лежарственных аппаратов и материалов, примененных в медицинских целях	244	341				0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		100800,00		100800,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			70000,00	70000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			113399,26	148276,90	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	34877,64			34877,64	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения	244	349				0,00	

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Плата за предоставление платных услуг, рублей (тип средства 02.01.01)				Итого
			4	5	6	7	
	2	3	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021 г. текущий финансовый год		
I			47843,16	0,01	1990327,58	2038170,75	
Поступление:							
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			1990327,58	1990327,58	
Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	47843,16	0,01	1990327,58	47843,17	
Выплаты:			47843,16	0,01	1990327,58	2038170,75	
в том числе:							
Заработная плата	111	211		317714,26		317714,26	
Прочие непроизвольные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00	0,00	
Изчисления на выплаты по оплате труда	119	213		95945,00		95945,00	
Прочие непроизвольные выплаты персоналу в натуральной форме	110	214			0,00	0,00	
Услуги связи	244	221				0,00	
Транспортные услуги	244	222				0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000	13442,50	0,01	13231,51	26674,02	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			105161,61	105161,61	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			27846,00	27846,00	
Архивная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и	244	224				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	34400,66		159121,00	193521,66	
Прочие работы, услуги	244	226			107039,17	107039,17	
Страхование	244	227				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	110	262				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	110	263				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам	110	264				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	266				0,00	
Налоги, пошлины и сборы	850	291				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293				0,00	
Другие экономические санкции	853	295				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310			220507,00	220507,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			608194,05	608194,05	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			8125,00	8125,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			144000,00	144000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			19900,00	19900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			163542,98	163542,98	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов дрова	244	343/021				0,00	

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитический код группы подкласса дохода)	Оказание услуг (исполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.02.00)				Итого
			4	5	6	7	
1	2	3	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021 г. текущий финансовый год		
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор		150			0,00	0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00	0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Заработная плата		211				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	
Услуги связи		221				0,00	
Транспортные услуги		222				0,00	
Коммунальные услуги		223/000				0,00	
Оплата отопления и технологических нужд		223/001				0,00	
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00	
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00	
Прочие работы, услуги		226				0,00	
Страхование		227				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймистами бывшим работникам		264				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00	
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		295				0,00	
Другие экономические санкции		296				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		297				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		244			0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00	
Увеличение стоимости лесовосстановительных мероприятий и материалов, приобретенных в		341				0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00	

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя КСОУ/СубКССУ/код выплаты/сод группы дохода	Итого по небюджетным источникам финансирования на 2021 г. текущий финансовый год				
			Описание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на док. рублей (тип средств 02.01.02)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Итого
	2	3	4	5	6	8	
Поступления:	1		323594,78	1140239,94	2038170,75	3502005,47	
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>		120					
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>		130	293837,70	1070362,30	1990327,58	3354527,58	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140					
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150					
<i>Прочие доходы</i>		180					
в том числе:							
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410	15943,20			15943,20	
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440	13813,88	69877,64	47843,17	13154,69	
<i>Потраченные денежные средства в их эквивалентах</i>		510	323594,78	1140239,94	2038170,75	3502005,47	
Выплаты:							
в том числе:							
<i>Зарплата плата</i>		211	101536,81	369940,89	317714,26	789211,96	
<i>Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		226	15000,00			15000,00	
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	30670,16	111722,15	95945,00	238337,31	
<i>Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214					
<i>Услуги связи</i>		244	7000,00			7000,00	
<i>Транспортные услуги</i>		244					
<i>Коммунальные услуги</i>		244			26674,02	26674,02	
<i>Оплата отопления и технологических нужд</i>		244					
<i>Оплата потребления электрической энергии</i>		247					
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		244			105161,61	105161,61	
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		244	15313,34	96000,00		96000,00	
<i>Прочие работы, услуги</i>		244	12000,00	129900,00	193321,66	208835,00	
<i>Страхование</i>		244			107039,17	248539,17	
<i>Услуги работы для целей капитальных вложений</i>		244					
<i>Пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		110					
<i>Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263					
<i>Пени, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми бытовым работникам</i>		110					
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266					
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		850					
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых</i>		853					
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		853					
<i>Другие экономические санкции</i>		853					
<i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		244					
<i>Иные выплаты текущего характера организациям</i>		244					
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		310		114000,00	220507,00	334507,00	
<i>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>		341			0,00	0,00	
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>		342		608194,05		608194,05	
<i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		343		8125,00		108925,00	
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>		344		144000,00		144000,00	
<i>Увеличение стоимости иного инвентаря</i>		345		70000,00		89900,00	
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>		346	120054,47	148276,90	163542,98	431874,35	
<i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		244					
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		349	22000,00			22000,00	
<i>Выбытие денежных средств и их эквивалентов</i>		610					

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ КОСГУ/код аналитического подразделения дохода)	Оказание услуг (выполнение работ), рублей		Средства от взыскания платы за предоставление социальных услуг, рублей		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Итого
			Сумма на первый 2023 год планового периода	Сумма на второй 2023 год планового периода	Сумма на первый 2023 год планового периода	Сумма на второй 2023 год планового периода	Сумма на первый 2023 год планового периода	Сумма на второй 2023 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	10
Поступление:			355285,00	355285,00	1008915,00	1008915,00	0,00	0,00	2728400,00
в том числе:									
Доходы от собственности:		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной торговли		130	355285,00	355285,00	1008915,00	1008915,00			2728400,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			355285,00	355285,00	1008915,00	1008915,00	0,00	0,00	2728400,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	122589,40	122589,40	348908,30	348908,30			942895,40
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226	14400,00	14400,00					28800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	37022,00	37022,00	105370,30	105370,30			284784,60
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	110	214							0,00
Услуги связи	244	221	12000,00	12000,00					24000,00
Транспортные услуги	244	222							0,00
Коммунальные услуги	244	223/000							0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021							0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022							0,00
Оплата водоотведения помещений	244	223/023							0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и	244	224			96000,00	96000,00			192000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225							0,00
Прочие работы, услуги	244	226			130976,12	130976,12			261952,24
Страхование	244	227							0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228							0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	110	262							0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	110	263							0,00
Пенсии, пособия, выплаты компенсаций работодателями, назначаемыми бывшим работникам	110	264							0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	266							0,00
Налоги, пошлины и сборы	850	291							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	853	293							0,00
Другие экономические санкции	853	295							0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296							0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297							0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	35000,00	35000,00	53000,00	53000,00			176000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341							0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			131060,28	131060,28			262120,56
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344							0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	30000,00	30000,00					60000,00
Увеличение стоимости прочных материальных запасов	244	346	80763,60	80763,60	143600,00	143600,00			448772,20
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	323/021							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	23510,00	23510,00					47020,00

Раздел 2. Сведения по выплатам по расходам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат на закупку товаров, работ и услуг всего на закупки в соответствии с Федеральным законом*			
					на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год I-ый год планового периода	на 2023 год 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
2	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		5945950,83	3702502,47	3819560,97	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32 ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		1119752,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1092888,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		26864,08	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		4826198,47	3702502,47	3819560,97	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		765380,33	904082,20	904082,20	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		765380,33	904082,20	904082,20	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1700733,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1700733,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2367565,14	2798420,27	2798420,27	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	747999,10	1404715,56	1328131,40	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	1619566,04	1393704,71	1470288,87	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	3214112,43	2308797,76	2232213,60	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	4687435,94	1480456,04	156134,96	0,00
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26520	2022	0,00	921035,63	1202330,04	0,00
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26530	2023	0,00	0,00	969862,31	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1619566,04	1393704,71	1470288,87	0,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	1848438,05	100000,00	0,00	0,00
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26520	2022	0,00	1774684,72	0,00	0,00
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26630	2023	0,00	0,00	1997804,08	0,00

*Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.о. директора О.С. Шумова

Исполнитель Экономист Е.В. Потанина (81745)2-19-90
"30" 11 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления планирования и финансового обеспечения, заместитель начальника Департамента И.В. Окопник

"30" ноября 20 24 г.