

УТВЕРЖДАЮ

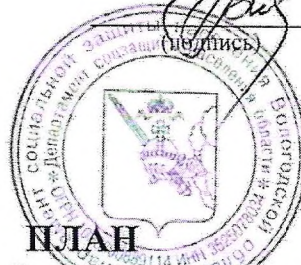
И.о. начальника управления
планирования и финансового
обеспечения, заместителя
начальника департамента

Департамент социальной защиты
населения Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.М. Балашова

(расшифровка подписи)



«04» 02 2022 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

на «04» февраля 2022 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	04.02.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3502002906
КПП	350201001
по ОКЕИ	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009 1002 0000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2022 год	Итого	Сумма	
							на первый 2023 год планового периода	на второй 2024 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			35 343,95	0,00	26 777 200,00	26 812 543,95	26 777 200,00	26 777 200,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			26 777 200,00	26 777 200,00	26 777 200,00	26 777 200,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	614	130			17 137 408,00	17 137 408,00	26 777 200,00	26 777 200,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	611	130			9 639 792,00	9 639 792,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	35 343,95			35 343,95		
Выплаты:			35 343,95	0,00	26 777 200,00	26 812 543,95	26 777 200,00	26 777 200,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			18 885 000,00	18 885 000,00	19 219 815,67	19 219 815,67
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			5 703 270,00	5 703 270,00	5 804 384,33	5 804 384,33
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221			0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		222			0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/022			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			27 496,00	27 496,00	27 496,00	27 496,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			81 817,60	81 817,60	81 817,60	81 817,60
Прочие работы, услуги	112	226			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	35 343,95		172 412,80	207 756,75	172 412,80	172 412,80
Страхование	244	227			14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229			0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261			0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			435 930,00	435 930,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265			0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			100 000,00	100 000,00	100 345,00	100 345,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			345,00	345,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			19 007,00	19 007,00	19 007,00	19 007,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			17 383,00	17 383,00	17 383,00	17 383,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295			0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021			240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00	0,00	258 538,60	258 538,60	258 538,60	258 538,60
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КИР	Код показателя КОСГУ / Суб КОСГУ / код аналитической группы подкласса дохода)	Субсидии на иные цели 1.4.1 "Предоставление государственной социальной помощи" (тип средств 06.01.00)			Субсидии на иные цели 1.4.3 "Обеспечение средствами ухода новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" (тип средств 06.01.00)			Субсидии на иные цели 2.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста" (тип средств 06.01.00)			Субсидии на иные цели Основное мероприятие 4.5 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»			Субсидии на иные цели (тип средств 06.01.00)			Субсидии на иные цели (тип средств 06.01.00)			Итого на 2022 год			
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12				
Поступление всего:			0,00	55000,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232200,00	232200,00	1676607,00	1676607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1963807,00
в том числе:																								
Безвозмездные денежные поступления		150		55000,00	55000,00			0,00		232200,00	232200,00	1676607,00	1676607,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1963807,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Выплаты:			0,00	55000,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232200,00	232200,00	1676607,00	1676607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1963807,00
в том числе:																								
Заработная плата		111 211			0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме					0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Назначение на выплаты по оплате труда		119 213			0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме					0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Услуги связи					221 0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244 222			0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги					223/000 0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд					223/021 0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии					223/022 0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений					223/023 0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)					224 0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества					225 0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		323 226			0,00			0,00		0,00	0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244 226			0,00			0,00		20000,00	20000,00				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений					228 0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме					262 0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323 263			55000,00	55000,00	0,00	0,00			0,00		1676607,00	1676607,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1805107,00
Пенсии, пособия, выплаты компенсаций, выплаты в связи с увольнением работников, выплаты в связи с выходом на пенсию					264 0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					266 0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы					291 0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах					292 0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)					293 0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции					295 0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		360 296			0,00			0,00		36852,00	36852,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	36852,00
Иные выплаты текущего характера организациям					297 0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств					310 0,00			0,00			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244 342			0,00			0,00		0,00	0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		323 342			0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов					343 0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов					344 0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244 345			0,00			0,00		0,00	0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244 346			0,00			0,00		3656,00	3656,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	3656,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений					347 0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244 349			0,00			0,00		171692,00	171692,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	171692,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов					610 0,00			0,00			0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Субсидии на иные цели		Субсидии на иные цели		Субсидии на иные цели	
			(наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		(наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		(наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____	
			Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			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
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие несоциальные 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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых 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 показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			50973,40	0,00	385000,00	435973,40
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			385000,00	385000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы			50973,40	0,00	0,00	50973,40
в том числе:						
Уменьшение стоимости основных средств		410				0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440			0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	50973,40			50973,40
Выплаты:			50973,40	0,00	385000,00	435973,40
в том числе:						
Заработная плата	111	211			133064,52	133064,52
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			2000,00	2000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			40185,48	40185,48
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226			6000,00	6000,00
Услуги связи	244	221			7000,00	7000,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			10391,33	10391,33
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			47500,00	47500,00
Прочие работы, услуги	244	226			10452,00	10452,00
Прочие работы, услуги	243	226	15000,00			15000,00
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, нанимателями 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	31000,00			31000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			3000,00	3000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			5000,00	5000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			80000,00	80000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	4973,40		18406,67	23380,07
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00
					22000,00	22000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Плата за предоставление платных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>		180		0,00		0,00
в том числе:						
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00	0,00		0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00	0,00
Прочие несоциальные 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	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и	244	224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00	0,00
Страхование	244	227			0,00	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, нанимателями 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			0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов дрова	244	343/021				0,00

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			379,71	0,00	1020000,00	1020379,71
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			1020000,00	1020000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180		0,00	0,00	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	379,71			379,71
Выплаты:			379,71	0,00	1020000,00	1020379,71
в том числе:						
Заработная плата	111	211			352534,56	352534,56
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			106465,44	106465,44
Прочие несоциальные 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 водоснабжения 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			134828,00	134828,00
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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 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			100000,00	100000,00
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			100000,00	100000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			50000,00	50000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	379,71		80172,00	80551,71
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.03)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 20__ г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные 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		223/021				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, нанимателями 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		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,		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		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 КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150			0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные 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		223/021				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, нанимателями 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
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых 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 КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2022 г. текущий финансовый год				
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, 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
1	2	3	4	5	5	6	8
Поступление:			435973,40	1020379,71	0,00		1456353,11
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>		120					
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	385000,00	1020000,00	0,00		1405000,00
<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					
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440	0,00				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	50973,40	379,71	0,00		51353,11
Выплаты:			435973,40	1020379,71	0,00		1456353,11
в том числе:							
Заработная плата	111	211	133064,52	352534,56			485599,08
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	2000,00				2000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	40185,48	106465,44			146650,92
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226	6000,00				6000,00
Услуги связи	244	221	7000,00				7000,00
Транспортные услуги	244	222					0,00
Коммунальные услуги	244	223/000	10391,33				10391,33
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021					0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022					0,00
Оплата водоснабжения 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	47500,00				47500,00
Прочие работы, услуги	244	226	10452,00	134828,00			145280,00
Прочие работы, услуги	243	226	15000,00				15000,00
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, нанимателями 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	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	31000,00	100000,00			131000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	3000,00		0,00		3000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	5000,00				5000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		100000,00			100000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	80000,00				80000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		50000,00			50000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	23380,07	80551,71			103931,78
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	323/021					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	22000,00				22000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0,00

Наименование показателя	Код показателя КБР	показателя (КОСГУ/код Субаналитической группы подвидов дохода)	Оказание услуг (выполнение работ), рублей		Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг, рублей		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Итого
			Сумма на первый 2023год планового периода	Сумма на второй 2024год планового периода	Сумма на первый 2023год планового периода	Сумма на второй 2024год планового периода	Сумма на первый 2023год планового периода	Сумма на второй 2024год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	10
Поступление:			385000,00	385000,00	1020000,00	1020000,00	0,00	0,00	2810000,00
в том числе:									
<i>Доходы от собственности</i>		120							0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	385000,00	385000,00	1020000,00	1020000,00			2810000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140							0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150							0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410							0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440							0,00
Выплаты:			385000,00	385000,00	1020000,00	1020000,00	0,00	0,00	2810000,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	133064,52	133064,52	352534,56	352534,56			971198,16
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	2000,00	2000,00					4000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	40185,48	40185,48	106465,44	106465,44			293301,84
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226	6000,00	6000,00					12000,00
Услуги связи	244	221	7000,00	7000,00					14000,00
Транспортные услуги	244	222							0,00
Коммунальные услуги	244	223/000	10391,33	10391,33					20782,66
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021							0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022							0,00
Оплата водоснабжения 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	47500,00	47500,00					95000,00
Прочие работы, услуги	244	226	10452,00	10452,00	134828,00	134828,00			290560,00
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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 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			100000,00	100000,00			200000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	3000,00	3000,00					6000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	5000,00	5000,00					10000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			100000,00	100000,00			200000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	80000,00	80000,00					160000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			50000,00	50000,00			100000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	18406,67	18406,67	80172,00	80172,00			197157,34
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	323/021							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	22000,00	22000,00					44000,00

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 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год 1-ый год планового периода	на 2024 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		3546060,06	2381015,00	2381015,00	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			923060,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		923060,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00	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		2622999,78	2381015,00	2381015,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		728548,67	1616265,00	1616265,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		728548,67	1616265,00	1616265,00	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		1078348,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1078348,00	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	26750	x		816103,11	764750,00	764750,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		246828,00	215828,00	215828,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		569275,11	548922,00	548922,00	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		2053724,67	1832093,00	1832093,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		4887435,94	1680456,04	166134,96	0,00
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		0,00	981035,63	1212330,04	0,00
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26530	2024		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		569275,11	548922,00	548922,00	0,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		1848438,05	100000,00	0,00	0,00
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		0,00	1774684,72	0,00	0,00
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26630	2024		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
"ОК" 02 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения Е.М. Балашова

Проверено: консультант
Тимова Я.А.

"04 02 2022"