

Пояснительная записка

к уточненному плану ФХД на 2021 год по состоянию на 29.06.2021 г.
БУ СО ВО «КЦСОН Бабушкинского района»

I раздел плана ФХД «Поступления и выплаты»:

2.2.1 Бюджетные источники финансирования:

Субсидия на выполнение государственного задания, тип средств 05.01.00:

Увеличение доходов по КОСГУ 130 на 360000,00.

Увеличение расходов по следующим направлениям:

КОСГУ 224 КВР 244 – 360000,00 - оплата аренды нежилого помещения для отделения по работе с семьей и детьми.

Субсидия на иные цели, тип средств 06.01.00:

Изменений нет.

2.2.2 Внебюджетные источники финансирования:

Плата за предоставление социальных услуг, тип средств 02.01.01:

Изменений нет.

Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, тип средств 02.01.00:

Изменений нет.

Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, тип средств 02.01.02:

Изменений нет.

II раздел плана ФХД «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг»:

Увеличение показателей на закупку товаров и услуг на 29.06.2021г.

Директор

Экономист



Р.А. Шеменюк

Е.В. Потанина

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений
социального обслуживания Вологодской
области

Предложения

об изменении Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения социального обслуживания
на 2022 год

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Наименование учреждения

ИНН/КПП учреждения

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

Согласно: Приказа от

№

(письму, приказу и т.п.)

Раздел Плана :

1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования (субсидия на выполнение государственного задания)

Департамент социальной защиты населения Вологодской области

Бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Бабушкинского района"

3502002906/350201001

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/С уб КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей				Примечание
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2021 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления всего:			0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			360 000,00	360 000,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00			0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
в том числе:							
Заработная плата	111	211				0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		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	247	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			360 000,00	360 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00	
Прочие работы, услуги	244	226				0,00	
Страхование	244	227				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229				0,00	
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	320	261				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	320	262				0,00	

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	320	263				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями и бывшим работникам	321	264	0,00			0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	850	291				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	850	292				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	850	293				0,00	
Другие экономические санкции	850	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	
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			0,00	0,00	
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения Вологодской области

_____ А.В. Ершов _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.

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

на «29» июня 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)

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) 00910020520118590				КБК			
			на текущий финансовый год			на плановый период		Сумма		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений	Сумма на 2021 год	Итого	на первый 2022 год планового периода	на второй 2023 год планового периода		
									4	5
Поступление всего:			148044,01	83,36	28925900,00	29074027,37	27602700,00	27602700,00		
в том числе:										
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			28925900,00	28925900,00	27602700,00	27602700,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	148044,01	83,36		148127,37				
Выплаты:			148044,01	83,36	28925900,00	29074027,37	27602700,00	27602700,00		
в том числе:						0,00				
Заработная плата	111	211			20969201,23	20969201,23	20438556,07	20438556,07		
	112									
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			6332698,77	6332698,77	6172443,93	6172443,93		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		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	247	223/022	66888,00		387860,00	454748,00	401047,24	401047,24		
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	6000,00		360000,00	360000,00	12000,00	12000,00		
Прочие работы, услуги	244	226			57034,96	57034,96	57034,96	57034,96		
Страхование	244	227			14000,00	14000,00	14000,00	14000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229				0,00				
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				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	321	264				0,00	0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			108560,04	108560,04	53072,80	53072,80		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	606,64	83,36	12294,60	12984,60	0,00	0,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			15156,00	15156,00	15156,00	15156,00		
Налоги, пошлины и сборы	852	291			19389,00	19389,00	19389,00	19389,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293				0,00				
Другие экономические санкции	853	853				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				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	4507,69			4507,69				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			493706,50	493706,50	420000,00	420000,00		
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021			100000,00	100000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	70000,00		43998,90	113998,90				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00				
Выбите из счетов бюджета	610	610	41,68			41,68				

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ / код аналитической группы (подвида 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 2021 год	
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021 г. текущий финансовый год	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12	20	
Поступление всего:			0,00	52500,00	52500,00	0,00	76000,00	76000,00	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	2037307,00
в том числе:																						
Безвозмездные денежные поступления		150		52500,00	52500,00		76000,00	76000,00		232200,00	232200,00	1676607,00	1676607,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	2037307,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00			0,00				0,00					0,00		0,00
Выплаты:			0,00	52500,00	52500,00	0,00	76000,00	76000,00	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	2037307,00
в том числе:																						
Зарплата	111	211			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00		0,00		0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00		0,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00		0,00		0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			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
Транспортные услуги	244	222			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
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			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
Оплата водоснабжения помещений		223/023			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
Работы, услуги по содержанию имущества		225			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
Прочие работы, услуги	244	226			0,00			0,00		24800,00	24800,00			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
Пособия по социальной помощи в денежной форме		262			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00		0,00		0,00
Пособия по социальной помощи в натуральной форме	323	263		52500,00	52500,00		76000,00	76000,00			0,00		1676607,00	1676607,00				0,00		0,00		1805107,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			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
Налоги, пошлины и сборы		291			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
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
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00		0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00		0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			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
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00			0,00		13000,00					0,00			0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342			0,00			0,00			13000,00				0,00			0,00		0,00		13000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			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
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00			0,00		64000,00	64000,00				0,00			0,00		0,00		64000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00			0,00		23000,00	23000,00				0,00			0,00		0,00		23000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			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		107400,00	107400,00			0,00	0,00			0,00		0,00		107400,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			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 мал. пред. предпр. и 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 2020 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			13813,88	0,00	309780,90	323594,78
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			293837,70	293837,70
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы			13813,88	0,00	15943,20	29757,08
в том числе:						
Уменьшение стоимости основных средств		410				0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440			15943,20	15943,20
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	13813,88			13813,88
Выплаты:			13813,88	0,00	309780,90	323594,78
в том числе:						
Заработная плата	111	211			101556,81	101556,81
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			5000,00	5000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			30670,16	30670,16
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226			10000,00	10000,00
Услуги связи	244	221			7000,00	7000,00
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				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			15313,34	15313,34
Прочие работы, услуги	244	226	12000,00			12000,00
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				0,00
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				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1813,88		118240,59	120054,47
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 2021 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			47843,16	0,01	2500000,00	2547843,17
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			2500000,00	2500000,00
<i>Прочие доходы</i>		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	47843,16	0,01		47843,17
Выплаты:			47843,16	0,01	2500000,00	2547843,17
в том числе:						
Заработная плата	111	211			384024,58	384024,58
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			115975,42	115975,42
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	13442,50	0,01	16400,00	29842,51
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			332940,00	332940,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			32340,00	32340,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и	244	224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	34400,66		134485,50	168886,16
Прочие работы, услуги	244	226			123250,00	123250,00
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			222000,00	222000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			12000,00	12000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			800000,00	800000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			9584,50	9584,50
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			69000,00	69000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			20000,00	20000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			228000,00	228000,00
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 2021 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			69877,64	0,00	1070362,30	1140239,94
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			1070362,30	1070362,30
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	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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			111722,15	111722,15
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			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
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	35000,00		79000,00	114000,00
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			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	34877,64		113399,26	148276,90
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)	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 2021 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	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 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 2021 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)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			323594,78	1140239,94	0,00	2547843,17	0,00	0,00	4011677,89
в том числе:									
<i>Доходы от собственности</i>		120							0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	293837,70	1070362,30		2500000,00			3864200,00
<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	29757,08	69877,64	0,00	47843,17	0,00	0,00	147477,89
в том числе:									0,00
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410							0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440	15943,20						15943,20
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	13813,88	69877,64		47843,17			131534,69
Выплаты:			323594,78	1140239,94	0,00	2547843,17	0,00	0,00	4011677,89
в том числе:									0,00
Заработная плата	111	211	101556,81	369940,89		384024,58			855522,28
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	5000,00						5000,00

Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	30670,16	111722,15		115975,42		258367,73
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226	10000,00					10000,00
Услуги связи	244	221	7000,00					7000,00
Транспортные услуги	244	222						0,00
Коммунальные услуги	244	223/000				29842,51		29842,51
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021						0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				332940,00		332940,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				32340,00		32340,00
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	15313,34			168886,16		184199,50
Прочие работы, услуги	244	226	12000,00	129500,00		123250,00		264750,00
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		114000,00		222000,00			336000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				12000,00			12000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				800000,00			800000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		100800,00		9584,50			110384,50
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				69000,00			69000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		70000,00		20000,00			90000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	120054,47	148276,90		228000,00			496331,37
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343/021							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 КВР	показателя (КОСГУ/код административной группы подвида 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 2021 год планового периода	Сумма на второй 2022 год планового периода	Сумма на первый 2021 год планового периода	Сумма на второй 2022 год планового периода	Сумма на первый 2021 год планового периода	Сумма на второй 2022 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	10
Поступление:			355285,00	355285,00	1008915,00	1008915,00	2665000,00	2840890,00	8234290,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	355285,00	355285,00	1008915,00	1008915,00	2665000,00	2840890,00	8234290,00
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	2665000,00	2840890,00	8234290,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	122589,40	122589,40	348908,30	348908,30	307027,65	327291,47	1577314,52
Прочие не 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	92722,35	98842,03	476348,98
Прочие не 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					16750,00	16750,00	33500,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021							0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022					348475,28	361742,42	710217,70
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023					33568,92	34844,54	68413,46
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					113370,00	163370,00	276740,00
Прочие работы, услуги	244	226			130976,12	130976,12	167852,00	169386,34	599190,58
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	35000,00	35000,00	53000,00	53000,00	112000,00	132000,00	420000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341					15000,00	20000,00	35000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342					811200,00	843648,00	1654848,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			131060,28	131060,28	128000,00	133120,00	523240,56
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344					80000,00	80000,00	160000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	30000,00	30000,00			70000,00	70000,00	200000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	80763,60	80763,60	143600,00	143600,00	188853,80	202508,00	840089,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	323/021					180180,00	187387,20	367567,20
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 1-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		6200690,93	3573442,19	3690500,69	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		1343418,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1313478,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		29940,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		4857272,66	3573442,19	3690500,69	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		837917,57	904082,20	904082,20	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		837917,57	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		1542118,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1542118,00	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		2484717,09	2669359,99	2669359,99	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		760111,90	1273655,28	1197071,12	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1724605,19	1395704,71	1472288,87	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		3140147,47	2177737,48	2101153,32	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1724605,19	1395704,71	1472288,87	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"

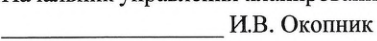
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор  Р.А. Шеменюк

Исполнитель Экономист  Е.В. Потанина (81745)2-19-90

"__" __ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления планирования и финансового обеспечения, заместитель начальника Департамента

 И.В. Окопник

"__" __ 20__ г.

Расшифровка расходов
БУ СО ВО "КЦСОН Бабушкинского района"

(наименование учреждения)

2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни
граждан старшего поколения"

(наименование подпрограммы)

2.1. "Организация предоставления социальных услуг в организациях
социального обслуживания области"

(наименование основного мероприятия, мероприятия)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 224 КВР 244
на 2021 год

вид финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели)

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рублей
1	Аренда нежилого помещения в с.им. Бабушкина для отделения по работе с семьей и детьми	год	1	360000	360000,00
	Итого				360000,00

Руководитель учреждения

Шеменюк Р.А.

Экономист

Потанина Е.В.

