

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения Вологодской области

(подпись)

А.В. Ершов

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2019 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

на «27» декабря 2019 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	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 дохода)	Субсидии на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00)					КБК	
			на текущий финансовый год			на плановый период			
			4	5	6	7	8	9	
2	3	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений	Сумма на 2020 год	Итого	на первый 2021 год планового периода	Сумма на второй 2021 год планового периода		
Поступление в виде:									
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), комплексный зачет		130			282926000,00	282926000,00	27874100,00	28676300,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			282926000,00	282926000,00	27874100,00	28676300,00	
Выплаты:									
в том числе:									
Заработная плата		211			20631566,82	20631566,82	20440706,60	21056835,64	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212			5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213			6230733,18	6230733,18	6173093,40	6359164,36	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							
Услуги связи		221							
Транспортные услуги		244			164200,00	164200,00	164200,00	164200,00	
Коммунальные услуги		244							
Оплата отключения и технологических нужд		244							
Оплата потребления электрической энергии		244			375150,00	375150,00	375150,00	375150,00	
Оплата водоснабжения помещений		244							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244							
Работы, услуги по содержанию имущества		244			28950,00	28950,00	28950,00	28950,00	
Прочие работы, услуги		244			190295,59	190295,59	190295,59	190295,59	
Страхование		244			14498,00	14498,00	14498,00	14498,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244							
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244							
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальными бизнесом работникам		321							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111			56232,80	56232,80	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112			42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			690,00	690,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы		851			18653,61	18653,61	18653,61	18653,61	
Налоги, пошлины и сборы		852			19630,00	19630,00	19630,00	19630,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		853							
Другие экономические санкции		853							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		244							
Иные выплаты текущего характера организациям		244							
Увеличение стоимости основных средств		244							
Увеличение стоимости нематериальных активов и материалов, применяемых в медицинских целях		244							
Увеличение стоимости продуктов питания		244							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244							
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343							
Увеличение стоимости строительных материалов		244			515000,00	515000,00	401922,80	401922,80	
Увеличение стоимости валютного инвентаря		244							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244							
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения		244							

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код КОСГУ	Субсидии на иные цели 1.4 «Предоставление государственной социальной помощи (запросная помощь) Мероприятия 1.4.1 и 1.4.4 (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00910003010483030					Субсидии на иные цели 3 "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" Мероприятия 3.5.3 и 3.5.5 (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00910060540218590				
			Остаток средств на начало года, возврата средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возврата средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возврата средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступление в виде:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
Безвозмездные денежные поступления		150		121000,00	121000,00		2090234,70	2090234,70		2468000,00	2468000,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510										
Выплаты:			0,00	121000,00	121000,00	0,00	2090234,70	2090234,70	0,00	2468000,00	2468000,00	
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		244				0,00						
Коммунальные услуги		229/009				0,00				1000,00	1000,00	
Оплата отопления и технологических нужд		229/021				0,00						
Оплата потребления электрической энергии		229/022				0,00						
Оплата водоснабжения помещений		229/023				0,00						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00						
Работа, услуги по содержанию имущества		225				0,00						
Прочие работы, услуги		226				0,00	2090234,70	2090234,70		200000,00	200000,00	
Прочие работы, услуги		244				0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00						
Услуги, работы 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, наймодателями 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 нарушении условий контрактов (договоров)		293				0,00						
Прочие 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 продуктов питания		342				0,00				13000,00	13000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		343		45000,00	45000,00	0,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244				0,00				30000,00	30000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		343		76000,00	76000,00	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244				0,00				2099800,00	2099800,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00						

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического и группы подкласса дохода	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (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
			4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления		150						
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 ХВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)				Итого
			4	5	6	7	
I	2	3	0,00	0,00	1364200,00	1364200,00	
Поступление:							
в том числе:							
Доходы от собственности		120				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор		130			1364200,00	1364200,00	
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				0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	1364200,00	1364200,00	
в том числе:							
Заработная плата	111	211			471497,70	471497,70	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226			14400,00	14400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			142392,30	142392,30	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	110	214				0,00	
Услуги связи	244	221			12000,00	12000,00	
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			200000,00	200000,00	
Прочие работы, услуги	244	226			1800,00	1800,00	
Страхование	244	227				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	110	262				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	110	263				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	110	264				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 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			118000,00	118000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00	
Увеличение стоимости лицензионных пропаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			1000,00	1000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			140000,00	140000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			143600,00	143600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			23510,00	23510,00	

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСТУ/Суб КОСТУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	7	
I	2	3	4	5	6	7	
Поступление:			0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			2500000,00	2500000,00	
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Получение денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	
Выплаты:							
в том числе:							
Заработная плата	111	211			288018,43	288018,43	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			86981,57	86981,57	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	110	214			0,00	0,00	
Услуги связи	244	221			0,00	0,00	
Транспортные услуги	244	222			0,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000			16750,00	16750,00	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			0,00	0,00	
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			321930,00	321930,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			32340,00	32340,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	244	224			0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			103370,00	103370,00	
Прочие работы, услуги	244	226			157852,00	157852,00	
Страхование	244	227			0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	110	262			0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	110	263			0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	110	264			0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	266			0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	850	291			0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292			0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293			0,00	0,00	
Другие экономические санкции	853	295			0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296			0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297			0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310			180000,00	180000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244	341			12000,00	12000,00	
медицинских целях	244	342			780000,00	780000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			15000,00	15000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			80000,00	80000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			70000,00	70000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			182508,00	182508,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов дрова	244	343/021			173250,00	173250,00	

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2020 г. текущий финансовый год					Итого
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств (тип средств 02.01.01))	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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступление:			1364200,00	2500000,00	0,00	0,00	3864200,00	
в том числе:								
Доходы от собственности		120					0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1364200,00	2500000,00			3864200,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140					0,00	
Безвозмездные денежные поступления		150					0,00	
Прочие доходы		180	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	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510					0,00	
Выплаты:			1364200,00	2500000,00	0,00	0,00	3864200,00	
в том числе:								
Заработная плата	111	211	471497,70	288018,43			759516,13	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226	14400,00				14400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	142392,30	86981,57			229373,87	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	110	214					0,00	
Услуги связи	244	221	12000,00				12000,00	
Транспортные услуги	244	222					0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000	16750,00				16750,00	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021		0,00			0,00	
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022	321930,00				321930,00	
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	103370,00				103370,00	
Прочие работы, услуги	244	226	200000,00	157852,00			357852,00	
Страхование	244	227	1800,00				1800,00	
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	
Надои, долины 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	118000,00	180000,00			298000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	1000,00	12000,00			13000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		780000,00			780000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	140000,00	15000,00			155000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		80000,00			80000,00	
Увеличение стоимости инвентаря	244	345		70000,00			70000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	143600,00	182508,00			326108,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	323/021		173250,00			173250,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	23510,00				23510,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0,00	

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ код аналитической группы подвидов дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2020 г. текущий финансовый год					Итого
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств)	Итого	
	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступление:			1364200,00	2500000,00	0,00	0,00	3864200,00	
в том числе:								
Доходы от собственности		120					0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1364200,00	2500000,00			3864200,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140					0,00	
Безвозмездные денежные поступления		150					0,00	
Прочие доходы		180	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	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510					0,00	
Выплаты:			1364200,00	2500000,00	0,00	0,00	3864200,00	
в том числе:								
Заработная плата	111	211	471497,70	288018,43			759516,13	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226	14400,00				14400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	142392,30	86981,57			229373,87	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	110	214					0,00	
Услуги связи	244	221	12000,00				12000,00	
Транспортные услуги	244	222					0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000	16750,00				16750,00	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021	0,00				0,00	
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022	321930,00				321930,00	
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	103370,00				103370,00	
Прочие работы, услуги	244	226	200000,00				357852,00	
Страхование	244	227	1800,00				1800,00	
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 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	118000,00	180000,00			298000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	1000,00	12000,00			13000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	780000,00				780000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	140000,00	150000,00			155000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	80000,00				80000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	70000,00				70000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	143600,00	182508,00			326108,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	323/021	173250,00				173250,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	23510,00				23510,00	
Выплаты денежных средств и их эквивалентов		610					0,00	

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ)/код аналитической группы подкласса дохода	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2020 г. текущий финансовый год				Итого
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств (тип средств 02.01.01))	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств (тип средств 02.01.01))	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств (тип средств 02.02.00))	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств (тип средств 02.02.05))	
	2	3	4	5	6	7	8
Истечение:			1364200,00	2500000,00	0,00	0,00	3864200,00
в том числе:							
Доходы от собственности		120					0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1364200,00	2500000,00			3864200,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140					0,00
Безвозмездные денежные поступления		150					0,00
Прочие доходы		180	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
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510					0,00
Выплаты:			1364200,00	2500000,00	0,00	0,00	3864200,00
в том числе:							
Заработная плата	111	211	471497,70	288018,43			759516,13
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226	14400,00				14400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	142392,30	86981,57			229373,87
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	110	214					0,00
Услуги связи	244	221	12000,00				12000,00
Транспортные услуги	244	222					0,00
Коммунальные услуги	244	223/000		16750,00			16750,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021		0,00			0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022		321930,00			321930,00
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		103370,00			103370,00
Прочие работы, услуги	244	226	200000,00	157852,00			357852,00
Страхование	244	227	1800,00				1800,00
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 членам рабочих коллективов, инвентаризации бывшим работникам	110	264					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	266					0,00
Надои, 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 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	118000,00	180000,00			298000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях:	244	341	1000,00	12600,00			13600,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		780000,00			780000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	140000,00	15000,00			155000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		80000,00			80000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		70000,00			70000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	143600,00	182608,00			326108,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	323/021		173250,00			173250,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	23510,00				23510,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитическая группа подвид)	Оказание услуг (выполнение работ), рублей		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый плановый период	Сумма на второй плановый период	Сумма на первый плановый период	Сумма на второй плановый период	Сумма на первый плановый период	Сумма на второй плановый период	
Итого:	2	3	1364200,00	1364200,00	2665000,00	2840890,00	0,00	0,00	8234290,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1364200,00	1364200,00	2665000,00	2840890,00			8234290,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления		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:			1364200,00	1364200,00	2665000,00	2840890,00	0,00	0,00	8234290,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	471497,70	471497,70	307027,65	327291,47			1577314,52
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226	14400,00	14400,00					28800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	142392,30	142392,30	92722,35	98842,03			476348,98
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			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	250000,00	250000,00	113370,00	163370,00			276740,00
Прочие работы, услуги	244	226	1800,00	1800,00	167852,00	169386,34			832738,34
Страхование	244	227							3600,00
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, 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 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	53000,00	53000,00	112000,00	132000,00			350000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	1000,00	1000,00					37000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			15000,00	20000,00			1654848,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			811200,00	843648,00			571120,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	155000,00	155000,00	128000,00	131120,00			160000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			80000,00	80000,00			140000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	143600,00	143600,00	70000,00	70000,00			678561,80
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	323/021			188853,80	202508,00			367567,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	23510,00	23510,00	180180,00	187387,20			47020,00

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

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг всего на закупки в соответствии с Федеральным законом*, рублей		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	5616803,59	4176176,39	4325682,89
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	x	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	x			
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	x	1448310,16	0,00	0,00
по контрактам (договорам),	x	4168493,43	4176176,39	4325682,89

планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ				
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	x	1288093,59	1175016,39	1175016,39
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	1288093,59	1175016,39	1175016,39
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x			
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	1467800,00	0,00	0,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	1467800,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	x	0,00	0,00	0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	x	2860910,00	3001160,00	3150666,50
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	1204014,00	1217265,00	1366771,50
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	1656896,00	1783895,00	1783895,00


Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	X	3959907,59	2392281,39	2541787,89
в том числе по году начала закупки:		2573616,91	0,00	0,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	X	1656896,00	1783895,00	1783895,00
в том числе по году начала закупки:		1594876,52	0,00	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 
(должность) (подпись) Р.А. Шеменюк
(расшифровка подписи)

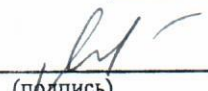
Исполнитель экономист
(должность)

Потанина Е.В. (81745)2-19-90
(фамилия, инициалы) (телефон)

«27» декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления прогнозирования, планирования и аналитической работы, заместитель начальника Департамента
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

И.В. Окопник
(расшифровка подписи)

«30» декабря 2019 г.