

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения Вологодской области

А.В. Ершов

(подпись)

(расшифровка подписи)



«26» февраля 2021 г.

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

на «24» февраля 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 КБР	Код показателя (КОСГУ/код аналитической группы показателя)	Субсидии на выполнение государственного задания, в том числе (тип средств 05.01.00)					КБК	
			4	5	6	7	на плановый период		
							8	9	
Итого			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат	Сумма на 2021 год	Итого	на первый 2022 год планового периода	Сумма на второй 2022 год планового периода	
<b>Поступление всего:</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
в том числе:									
1			148044,01	83,36	28565900,00	28714027,37	27602700,00	27602700,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	148044,01	83,36	28565900,00	28565900,00	27602700,00	27602700,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	148044,01	83,36	28565900,00	28714027,37	27602700,00	27602700,00	
<b>Выплаты:</b>									
в том числе:									
Заработная плата		111			20969201,23	20969201,23	20438356,07	20438356,07	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112							
Начисления на выплаты по оплате труда		119			6332698,77	6332698,77	6172443,93	6172443,93	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							
Услуги связи		244							
Транспортные услуги		244							
Коммунальные услуги		244							
Оплата отопления и технологических нужд		244							
Оплата потребления электрической энергии		247			66888,00	387860,00	454748,00	401047,24	
Оплата капитальных вложений		244							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244							
Работы, услуги по содержанию имущества		244			6000,00				
Прочие работы, услуги		244				12000,00	18000,00	12000,00	
Страхование		244				57034,96	57034,96	57034,96	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244				14000,00	14000,00	14000,00	
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, выплаты членам работодателей, назначаемый бывшим работникам		321							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111			108560,04	108560,04	53072,80	53072,80	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112			606,64				
Налоги, пошлины и сборы		851			15156,00	15156,00	15156,00	15156,00	
Налоги, пошлины и сборы		852			19389,00	19389,00	19389,00	19389,00	
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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244			4507,69	4507,69			
Увеличение стоимости продуктов питания		244							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244			500000,00	500000,00	420000,00	420000,00	
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		244			100000,00	100000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244			70000,00	70000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244			30000,00	30000,00	120000,00		
Выбытие из счетов бюджета		610			41,68				





1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитический)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, руб. (тип средств 02.4) (00)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	7	
<b>Поступление:</b>	2	3	4	5	6	7	
в том числе:			13813,88	0,00	309780,90	323594,78	
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			293837,70	293837,70	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140		0,00	15943,20	15943,20	
<i>Прочие доходы</i>		180	13813,88			29757,08	
в том числе:		410			15943,20	15943,20	
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		440	13813,88			13813,88	
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		510	13813,88			323594,78	
<b>Выплаты:</b>				0,00	309780,90		
в том числе:					101556,81	101556,81	
Зарплата плата	111	211			5000,00	5000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			30670,16	30670,16	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			10000,00	10000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226			7000,00	7000,00	
Услуги связи	244	221			0,00	0,00	
Транспортные услуги	244	222			0,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000			0,00	0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			0,00	0,00	
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			0,00	0,00	
Оплата волосяжения помещений	244	223/023			0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	244	224			0,00	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	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	
Пенси, 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 нарушении 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			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	1813,88		118240,59	120054,47	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов опоздавшего применения	244	349			22000,00	22000,00	

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Плата за предоставление платных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)				Итого
			4	5	6	7	
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021 г. текущий финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Поступление:</b>			47843,16	0,01	2500000,00	2547843,17	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			2500000,00	2500000,00	
Прочие доходы		180			0,00	0,00	
в том числе:							
Выплаты:		510	47843,16	0,01	2500000,00	47843,17	
в том числе:							
Заработная плата	111	211			384024,58	384024,58	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			115975,42	115975,42	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	110	214				0,00	
Услуги связи	244	221				0,00	
Транспортные услуги	244	222				0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000	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 возмещения понесенной	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			147250,00	147250,00	
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, наймателями бывшим работникам	110	264				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	266				0,00	
Налоги, пошлины и сборы	850	291				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293				0,00	
Другие экономические санкции	853	295				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310			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			45000,00	45000,00	
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 дрoзa	244	343/021				0,00	

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код административной группы)	Средства от взыскания платы за предоставление общедоступных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)				Итого
			Остаток средств на начало года	4	5	6	
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	
Выдаются:			69877,64	0,00	1070362,30	1140239,94	
в том числе:							
Заработная плата	111	211			369940,89	369940,89	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226			0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			111722,15	111722,15	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	110	214			0,00	0,00	
Услуги связи	244	221			0,00	0,00	
Транспортные услуги	244	222			0,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000			0,00	0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			0,00	0,00	
Оплата потребления электрической энергии	244	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 других обособленных природных объектов)	244	224			96000,00	96000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226			129500,00	129500,00	
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, наймателями 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	852	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 нарушении 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	35000,00		79000,00	114000,00	
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			100800,00	100800,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00	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	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00	0,00	

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб)	Код показателя КБР	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.02.00)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021 г. текущий финансовый год	7	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Поступление:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат						0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов						0,00	
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Заработная плата						0,00	
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме						0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда						0,00	
Прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме						0,00	
Услуги связи						0,00	
Транспортные услуги						0,00	
Коммунальные услуги						0,00	
Оплата отопления и технологических нужд						0,00	
Оплата потребления электрической энергии						0,00	
Оплата водообеспечения помещений						0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)						0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества						0,00	
Прочие работы, услуги						0,00	
Страхование						0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений						0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме						0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме						0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам						0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						0,00	
Налоги, пошлины и сборы						0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов						0,00	
Другие экономические санкции						0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам						0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям						0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244				0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в						0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания						0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов						0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов						0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря						0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов						0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов						0,00	



Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2021 г. текущий финансовый год									
Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвизла дохода)	Код показателя КВР	4	5	6	7	8	9	10
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 предоставленные социальные услуги, 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	3	2	323594,78	1140239,94	0,00	2547843,17	0,00	0,00	4011677,89
<b>Поступления:</b>									
в том числе:									
Доходы от собственности	120								0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		293837,70	1070362,30		2500000,00			3864200,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140								0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150								0,00
Прочие доходы	180		29757,08	69877,64	0,00	47843,17	0,00	0,00	147477,89
в том числе:									0,00
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	69877,64		47843,17			131534,69
<b>Выплаты:</b>			323594,78	1140239,94	0,00	2547543,17	0,00	0,00	4011377,89
в том числе:									0,00
Зарботная плата	211	111	101556,81	369940,89		384024,58			855522,28
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	5000,00						5000,00

Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	30670,16	111722,15			115975,42		258367,73
Прочие несоциальные выплаты 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					29542,51		29542,51
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			147250,00		288750,00
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



Наименование показателя	Код показателя КВР	показатели (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитический от группы подвидов дохода)	Описание услуг (выполнение работ), рублей		Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг, рублей		Плата за предоставление социальных услуг, 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	
<b>Поступление:</b>	2	3	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), компенсация 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	180								0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств	410								0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	440								0,00
<b>Выплаты:</b>			355285,00	355285,00	1008915,00	1008915,00	2665000,00	2840890,00	8234290,00
в том числе:									
Зарплата	211		122589,40	122589,40	348908,30	348908,30	307027,65	327291,47	1577314,52
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	226		14400,00	14400,00					28800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		37022,00	37022,00	105370,30	105370,30	92722,35	98847,03	476348,98
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214								0,00
Услуги связи	244		12000,00	12000,00					24000,00
Транспортные услуги	244						16750,00	16750,00	35500,00
Коммунальные услуги	244		223000,00						0,00
Оплата отощения и технологических нужд	244		223021,00						710217,70
Оплата потребления электрической энергии	244		223022,00				348475,28	361742,42	68413,46
Оплата возмещения помещений	244		223023,00				33568,92	34844,54	192000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и	244		224		96000,00	96000,00			276740,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244		225				113370,00	163370,00	599190,58
Прочие работы, услуги	244		226		130976,12	130976,12	167832,00	169386,34	0,00
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, работодателями бывшими работниками	110		264						0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110		266						0,00
Налоги, пошлины и сборы	850		291						0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853		292						0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	853		293						0,00
Другие экономические санкции	853		295						0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244		296						0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244		297						0,00
Увеличение стоимости основных средств	244		310	35000,00	35000,00	53000,00	112000,00	132000,00	420000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		341						35000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244		342				15000,00	20000,00	1654848,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		343				811200,00	843648,00	523240,56
Увеличение стоимости строительных материалов	244		344	131060,28	131060,28	131060,28	128000,00	131200,00	169000,00
Увеличение стоимости прочего инвентаря	244		345	30000,00	30000,00		80000,00	80000,00	200000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244		346	80763,60	80763,60	143600,00	70000,00	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 об выплатах 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		3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		5600456,53	3967642,19	4026148,69	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		1156723,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1126783,27	0,00	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	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		4443733,26	3967642,19	4026148,69	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		710448,97	974082,20	911082,20	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		710448,97	974082,20	911082,20	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	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		1433318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1433318,00	0,00	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	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	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	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	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		2307446,29	2993559,99	2993559,99	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		350278,56	1090655,28	989623,12	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1957167,73	1902904,71	2003936,87	0,00
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		2494045,53	2064737,48	1900705,32	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		4687435,94	1480456,04	156134,96	0,00
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		0,00	821035,63	1152330,04	0,00
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26530	2022		0,00	0,00	869862,31	0,00
3	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1957167,73	1902904,71	2003936,87	0,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2020		1848438,05	100000,00	0,00	0,00
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		0,00	1774684,72	0,00	0,00
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26630	2022		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) *Р.А. Шеменок* Директор Р.А. Шеменок

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

"24" 02 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальнику управления планирования и финансового обеспечения, заместителю начальника Департамента

*И.В. Окопник* И.В. Окопник

"26" февраля 2024 г.

*[Подпись]*