

## УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной  
защиты населения Вологодской  
области

(наименование должности уполномоченного лица)

А. В. Ершов

(подпись) (расшифровка подписи)

«26» февраля 2020 г.

### Уточненный ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

на «5 февраля 2020 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 Бабаевского района»

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	0438-У
ИНН	3501002406
КПП	350101001
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 подвита дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) 009100200000000000					на плановый период		КБК
			на текущий финансовый год		Итого	Сумма				
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений		Сумма на 2020 год	на первый 2021 год планового периода	на второй 2022 год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Поступление всего:</b>			<b>45 888,98</b>	<b>0,00</b>	<b>40 725 500,00</b>	<b>40 771 388,98</b>	<b>41 731 100,00</b>	<b>42 347 700,00</b>		
в том числе:										
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			40 725 500,00		41 731 100,00	42 347 700,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	45 888,98			45 888,98				
<b>Выплаты:</b>			<b>45 888,98</b>	<b>0,00</b>	<b>40 725 500,00</b>	<b>40 771 388,98</b>	<b>41 731 100,00</b>	<b>42 347 700,00</b>		
в том числе:										
Заработная плата	111	211			29 491 550,00	29 491 550,00	30 263 900,00	30 737 500,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			8 906 450,00	8 906 450,00	9 139 700,00	9 282 700,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214								
Услуги связи	244	221			168 000,00	168 000,00	171 360,00	171 360,00		
Транспортные услуги	112	222			96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			25 259,43	25 259,43	25 259,43	25 259,43		
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			364 045,35	364 045,35	371 326,26	371 326,26		
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			306 985,00	306 985,00	313 124,70	313 124,70		
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			7 945,61	7 945,61	8 104,52	8 104,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			191 400,00	191 400,00	191 400,00	191 400,00
Коммандировочные расходы	112	226			7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Прочие работы, услуги	244	226			425 600,00	425 600,00	425 600,00	425 600,00
Страхование	244	227			13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229						
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		264				0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	15 888,98		100 000,00	115 888,98	110 000,00	110 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Налоги, пошлины и сборы (имущественный и земельный налог)	851	291						
Транспортный налог	852	291			37 220,00	37 220,00	62 895,00	62 895,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			25 675,00	25 675,00		
Другие экономические санкции		295				0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341						
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343						
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021			460 709,61	460 709,61	443 730,09	443 730,09
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	30 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00		

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы дохода	Субсидии на иные цели подпрограмма 1*						Субсидии на иные цели подпрограмма 3						Субсидии на иные цели подпрограмма 4					
			Остаток средств на начало года, денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Всего на 2020 год																				
Поступление всего:																				
в том числе:																				
Безвозмездные денежные поступления		150		245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	3 480 245,86	3 480 245,86	3 480 245,86	0,00	394 200,00	394 200,00	394 200,00						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00	0,00	3 480 245,86	3 480 245,86	0,00	0,00	394 200,00	394 200,00	4 119 445,86						
Выплаты:																				
в том числе:																				
Заработная плата		211				0,00	0,00							0,00						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00	0,00							0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00	0,00							0,00						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	0,00							0,00						
Услуги связи		221				0,00	0,00							0,00						
Транспортные услуги		222	244			0,00	0,00						43 000,00	43 000,00						
Транспортные услуги		222	323			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00						
Коммунальные услуги		223/000				0,00	0,00							0,00						
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00	0,00							0,00						
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00	0,00							0,00						
Оплата волоконно-оптических линий связи		223/023				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						
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00	0,00							0,00						
Прочие работы, услуги		226	244			0,00	0,00						92 000,00	92 000,00						

1	2	3	4	5	6	10	11	12	10	11	12	13	14	15
Прочие работы, услуги	323	226			0,00			3 430 245,86	3 430 245,86		0,00		3 430 245,86	3 430 245,86
Страхование		227			0,00			0,00			0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00			0,00			0,00			0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			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
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00			0,00			0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00			0,00			0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00			0,00			0,00			0,00
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00			0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296			0,00			0,00			0,00		40 000,00	40 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств		310			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		0,00	0,00			0,00			0,00		87 000,00	87 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342		110 000,00	110 000,00			0,00			0,00		110 000,00	110 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00			0,00			0,00

1	2	3	4	5	6	10	11	12	10	11	12	13	14	15
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости мягкого лнвентаря		345			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00			0,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	346		135 000,00	135 000,00			0,00		0,00	0,00		135 000,00	135 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00			0,00		115 200,00	115 200,00		115 200,00	115 200,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00			0,00			0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСТУ/Суб КОСТУ/код аналитической группы подвлада 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 2021 г. первый год планового периода	Сумма на 2022 г. второй год планового периода	Сумма на 2021 г. первый год планового периода	Сумма на 2022 г. второй год планового периода	Сумма на 2021 г. первый год планового периода	Сумма на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступление всего:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления		150						
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отопления и технологических нужд		223/021						
Оплата потребления электрической энергии		223/022						
Оплата водообеспечения 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						



1	2	3	4	5	6	7	8	9
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						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)				Итого
			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	
<b>Поступление:</b>							
в том числе:			41 865,71	0,00	2 340 000,00	2 381 865,71	
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			2 340 000,00	2 340 000,00	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00	
<i>Прочие доходы</i>		180	41 865,71	0,00	0,00	41 865,71	
в том числе:							
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410				0,00	
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440				0,00	
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	41 865,71			41 865,71	
<b>Выплаты:</b>			41 865,71	0,00	2 340 000,00	2 381 865,71	
в том числе:							
Заработная плата	111	211			650 000,00	650 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			196 300,00	196 300,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	
Услуги связи	244	221			15 000,00	15 000,00	
Транспортные услуги	112	222			10 000,00	10 000,00	
Транспортные услуги	244	222			20 000,00	20 000,00	
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	244	223/023			12 500,00	12 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	12 000,00		479 950,00	491 950,00	
Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226			30 000,00	30 000,00	
начисления на выплату компенсации за прохождение		226					
мелкомиссии при приеме на работу	119				9 060,00	9 060,00	
прочие работы, услуги	244	226	20 000,00		275 170,00	295 170,00	
Страхование	244	227			5 700,00	5 700,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00	

1	2	3	4	5	6	7
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	852	291			6 000,00	6 000,00
прочие расходы	853	291			500,00	500,00
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 (договоров)		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			47 000,00	47 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	9 865,71		191 020,00	200 885,71
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			264 000,00	264 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			27 800,00	27 800,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитической группы подкласса дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	7	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Поступление:</b>			<b>646 607,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 946 607,48</b>	
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			3 300 000,00	3 300 000,00	
<i>Прочие доходы</i>		180	646 607,48	0,00	0,00	646 607,48	
в том числе:							
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	646 607,48			646 607,48	
<b>Выплаты:</b>			<b>646 607,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 946 607,48</b>	
в том числе:							
Заработная плата	111	211			200 000,00	200 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			60 400,00	60 400,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	
Услуги связи	244	221			90 000,00	90 000,00	
Транспортные услуги		222				0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000			76 300,00	76 300,00	
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00	
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			264 090,00	264 090,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			20 000,00	20 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	25 000,00		191 700,00	216 700,00	
Прочие работы, услуги	244	226	40 000,00		227 000,00	267 000,00	
Страхование		227				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00	

1	2	3	4	5	6	7
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		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		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	20 000,00		128 000,00	148 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			36 000,00	36 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	461 607,48		1 114 510,00	1 576 117,48
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			130 000,00	130 000,00
Приобретение твердого топлива	244	343/021			130 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	100 000,00		250 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			262 000,00	262 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Код субаналитической группы подкласса дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)				Итого
		Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 20__ 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:						
Безвозмездные денежные поступления	150					0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	510					0,00
<b>Выплаты:</b>			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	263					0,00

1	2	3	4	5	6	7
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 другие экономические санкции		293				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		296				0,00
Увеличение стоимости основных средств		297				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и увеличения стоимости продуктов питания		310				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		341				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		342				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		343				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		344				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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/Субаналитическая группа подвид дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 20__ г. текущий финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Поступление:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления		150				0,00	
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00	
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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		263				0,00	

1	2	3	4	5	6	7
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 другие экономические санкции		293				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		296				0,00
Увеличение стоимости основных средств		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		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		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 (КОСГУ/Суб 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 (02.01.00))	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
<b>Поступление:</b>			<b>2 381 865,71</b>	<b>3 946 607,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 328 473,19</b>
в том числе:							0,00
<i>Доходы от собственности</i>	120						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130		2 340 000,00	3 300 000,00			5 640 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	140						0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>	150						0,00
<i>Прочие доходы</i>	180		41 865,71	646 607,48	0,00	0,00	688 473,19
в том числе:							
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>	410						0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>	440						0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	510		41 865,71	646 607,48			688 473,19
<b>Выплаты:</b>			<b>2 381 865,71</b>	<b>3 946 607,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 328 473,19</b>
в том числе:							
Зарботная плата	111	211	650 000,00	200 000,00			850 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212						0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	196 300,00	60 400,00			256 700,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214						0,00
Услуги связи	244	221	15 000,00	90 000,00			105 000,00
Транспортные услуги	112	222	10 000,00				10 000,00
Транспортные услуги	244	222	20 000,00				20 000,00
Коммунальные услуги	244	223/000		76 300,00			76 300,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021					0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022		264 090,00			264 090,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	12 500,00	20 000,00			32 500,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	491 950,00	216 700,00			708 650,00
Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226	30 000,00	0,00			30 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу	119	226	9 060,00				9 060,00
Прочие работы, услуги	244	226	295 170,00	267 000,00			562 170,00
Страхование	244	227	5 700,00				5 700,00
Услуги, работы для целей капитальных		228					0,00
Пособия по социальной помощи населению в		262					0,00
Пособия по социальной помощи населению в		263					0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266					0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	6 000,00				6 000,00
прочие расходы	853	291	500,00				500,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		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	47 000,00	148 000,00			195 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		36 000,00			36 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		1 576 117,48			1 576 117,48
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		130 000,00			330 885,71
Приобретение твердого топлива	244	343/021	200 885,71	130 000,00			130 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	50 000,00	120 000,00			170 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	50 000,00	350 000,00			400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	264 000,00	262 000,00			526 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	27 800,00				27 800,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0,00

1 Наименование показателя	2 Код показателя КВР	3 Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	4 Оказание услуг (выполнение работ)		6 Плата за предоставление социальных услуг, рублей		8 Иная приносящая доходность, рублей		10 Итого
			5 Сумма на первый 2021 год планового периода	5 Сумма на второй 2022 год планового периода	6 Сумма на первый 2021 год планового периода	7 Сумма на второй 2022 год планового периода	8 Сумма на первый 2021 год планового периода	9 Сумма на второй 2022 год планового периода	
<b>Поступление:</b>			<b>2 340 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 780 000,00</b>
в том числе:									
<i>Доходы от собственности</i>		120							0,00
<i>(работ), компенсаций затрат</i>		130	2 340 000,00	2 340 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00			10 780 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140							0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		150							0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410							0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440							0,00
<b>Выплаты:</b>			<b>2 340 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 780 000,00</b>
в том числе:									
<i>Заработная плата</i>	111	211	650 000,00	650 000,00	200 000,00	200 000,00			1 700 000,00
<i>Прочие социальные выплаты персоналу</i>		212							0,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	119	213	196 300,00	196 300,00	60 400,00	60 400,00			513 400,00
<i>Прочие не социальные выплаты персоналу</i>		214							0,00
<i>Услуги связи</i>	244	221	15 000,00	15 000,00	90 000,00	90 000,00			210 000,00
<i>Транспортные услуги</i>	112	222	10 000,00	10 000,00					20 000,00
<i>Транспортные услуги</i>	244	222	20 000,00	20 000,00					
<i>Коммунальные услуги</i>	244	223/000			76 300,00	76 300,00			152 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021							0,00
Оплата погребления электрической энергии	244	223/022			264 090,00	264 090,00			528 180,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	12 500,00	12 500,00	20 000,00	20 000,00			65 000,00
Арендная плата за пользование		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	479 950,00	479 950,00	191 700,00	191 700,00			1 343 300,00
Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			60 000,00
начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу	119	226	9 060,00	9 060,00					
Прочие работы, услуги	244	226	275 170,00	275 170,00	227 000,00	227 000,00			11 400,00
Страхование	244	227	5 700,00	5 700,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							0,00
Пособия по социальной помощи		262							0,00
Пособия по социальной помощи		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	6 000,00	6 000,00					12 000,00
прочие расходы	853	291	500,00	500,00					
Штрафы за нарушение законодательства о		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		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	47 000,00	47 000,00	128 000,00	128 000,00			350 000,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341			36 000,00	36 000,00			72 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			1 114 510,00	1 114 510,00			2 229 020,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	191 020,00	191 020,00	130 000,00	130 000,00			642 040,00
Приобретение твердого топлива	244	343/021			130 000,00	130 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	50 000,00	50 000,00	120 000,00	120 000,00			340 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	50 000,00	50 000,00					100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	264 000,00	264 000,00	262 000,00	262 000,00			1 052 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	27 800,00	27 800,00					55 600,00

## 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	12 519 304,08	6 162 205,00	6 162 205,00
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 N 223-ФЗ)	x			
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	1 166 200,03		



по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	x	11 353 104,05	6 162 205,00	6 162 205,00
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	x	2 087 445,00	2 157 445,00	2 157 445,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	2 087 445,00	2 157 445,00	2 157 445,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	5 146 213,19	4 004 760,00	4 004 760,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	4 119 445,86		
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	4 119 445,86		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x			
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	x			
за счет средств обязательного медицинского страхования	x			
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x			
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x			
за счет прочих источников финансового обеспечения	x			
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x			

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x			
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	x	6 206 890,86	2 157 445,00	2 157 445,00
в том числе по году начала закупки:				
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	x	5 146 213,19	4 004 760,00	4 004 760,00
в том числе по году начала закупки:				

\* 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)

\_\_\_\_\_  О.Л. Кузнецова  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист  
 (должность)

Н.А. Смирнова 2-17-36  
 (фамилия, инициалы) (телефон)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления прогнозирования, планирования и аналитической работы, заместитель  
начальника Департамента

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_   
 (подпись)

\_\_\_\_\_ И.В. Окопник  
 (расшифровка подписи)

«15» февраля 2020г.

