

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы) | Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009100200000000000 | | | | | |
|---|--------------------|---|--|---|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | на текущий финансовый год | | | | на плановый период | |
| | | | Остаток средств на начало года | Средства от возвратов расходов и выплат | Сумма на 2020 год | Итого | Сумма | |
| | | | | | | | на первый 2021 год планового периода | на второй 2022 год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступление всего: | | | 45 888,98 | 0,00 | 40 269 600,00 | 40 315 488,98 | 41 731 100,00 | 42 347 700,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | | | 40 269 600,00 | 40 269 600,00 | 41 731 100,00 | 42 347 700,00 |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов | | 510 | 45 888,98 | | | 45 888,98 | | |
| Выплаты: | | | 45 888,98 | 2 309,00 | 40 269 600,00 | 40 317 797,98 | 41 731 100,00 | 42 347 700,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Заработная плата | 111 | 211 | | | | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 212 | | | 29 266 500,00 | 29 266 500,00 | 30 263 900,00 | 30 737 500,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | | | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | | | 8 838 500,00 | 8 838 500,00 | 9 139 700,00 | 9 282 700,00 |
| Услуги связи | 244 | 221 | | | | 0,00 | | |
| Транспортные услуги | 112 | 222 | | | 148 500,00 | 148 500,00 | 171 360,00 | 171 360,00 |
| Коммунальные услуги | 244 | 223/000 | | | 81 000,00 | 81 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| Оплата отопления и технологических нужд | 244 | 223/021 | | | 25 259,43 | 25 259,43 | 25 259,43 | 25 259,43 |
| Оплата потребления электрической энергии | 244 | 223/022 | | | 353 556,06 | 353 556,06 | 371 326,26 | 371 326,26 |
| Оплата водоснабжения помещений | 244 | 223/023 | | | 292 907,00 | 292 907,00 | 313 124,70 | 313 124,70 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 244 | 224 | | | 7 945,61 | 7 945,61 | 8 104,52 | 8 104,52 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Командировочные расходы | 112 | 226 | | | 183 500,00 | 183 500,00 | 191 400,00 | 191 400,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | | | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| Страхование | 244 | 227 | | | 425 600,00 | 425 600,00 | 425 600,00 | 425 600,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 228 | | | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | 229 | | | | 0,00 | | |
| Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | | 261 | | | | 0,00 | | |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 262 | | | | 0,00 | | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 263 | | | | 0,00 | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | | 264 | | | | 0,00 | | |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | | 265 | | | | 0,00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 266 | | | | 0,00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 112 | 266 | 15 888,98 | | 114 111,02 | 130 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | | | | | 2 760,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 2 760,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|--|
| Налоги, пошлины и сборы (имущественный и земельный налог) | 851 | 291 | | | | | | | |
| Транспортный налог | | | | | 37 220,00 | 37 220,00 | 62 895,00 | 62 895,00 | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 852 | 291 293 | | | 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 | | | | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 342 | | | | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов: | 244 | 343 | | | | 0,00 | | | |
| приобретение твердого топлива (уголь, дрова) | | 343/021 | 30 000,00 | 2 309,00 | 364 483,30 | 396 792,30 | 443 730,09 | 443 730,09 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 344 | | | | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | | | | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244 | 346 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 347 | | | 74 582,58 | 74 582,58 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 349 | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида 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 |
| Поступление всего: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие доходы | | 180 | | | | | | |
| Выплаты: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Зарботная 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 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ/СубКОСГУ/код аналитической группы дохода) | Субсидии на иные цели подпрограммы 1* | | | Субсидии на иные цели подпрограммы 3 | | | Субсидии на иные цели подпрограммы 4 | | | Субсидии на иные цели подпрограммы 4 | | | Субсидии на иные цели подпрограммы 2 | | | Итого |
|---|--------------------|---|---|---|------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|------------|---|---|------------|-------|
| | | | Остаток средств на начало года, тыс. руб. | Сумма на 2020 г. текущий финансовый год | Итого | Остаток средств на начало года, тыс. руб. | Сумма на 2020 г. текущий финансовый год | Итого | Остаток средств на начало года, тыс. руб. | Сумма на 2020 г. текущий финансовый год | Итого | Остаток средств на начало года, тыс. руб. | Сумма на 2020 г. текущий финансовый год | Итого | Остаток средств на начало года, тыс. руб. | Сумма на 2020 г. текущий финансовый год | Итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Поступление всего: | | | 0,00 | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00 | 2 393 751,20 | 2 393 751,20 | 0,00 | 1 790 525,00 | 1 790 525,00 | 0,00 | 197 100,00 | 197 100,00 | 0,00 | 633 320,00 | 633 320,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления | | 150 | | 289 000,00 | 289 000,00 | | 2 393 751,20 | 2 393 751,20 | | 1 790 525,00 | 1 790 525,00 | | 197 100,00 | 197 100,00 | | 633 320,00 | 633 320,00 | |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов | | 510 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты: | | | 0,00 | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00 | 2 393 751,20 | 2 393 751,20 | 0,00 | 1 790 525,00 | 1 790 525,00 | 0,00 | 197 100,00 | 197 100,00 | 0,00 | 633 320,00 | 633 320,00 | |
| Зарплата | | 211 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 486 437,00 | 486 437,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 146 883,00 | 146 883,00 | |
| Услуги связи | | 221 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | | 323 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 223/000 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

«1.2. Внебюджетные источники финансирования»

| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита) | Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00) | | | |
|---|--------------------|---|--|---------------------------------------|---|-------------------|
| | | | Остаток средств на начало года | Возвраты денежных средств прошлых лет | Сумма на 2020 г. текущий финансовый год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поступления: | | | 41865,71 | 0,00 | 1017182,78 | 1059048,49 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от собственности</i> | | 120 | | | | 0,00 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | | 130 | | | 996689,78 | 996689,78 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | | 140 | | | | 0,00 |
| <i>Прочие доходы</i> | | 180 | 41865,71 | 0,00 | 20493,00 | 62358,71 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i> | | 410 | | | | 0,00 |
| <i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i> | | 440 | | | 20493,00 | 20493,00 |
| <i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | | 510 | 41865,71 | | | 41865,71 |
| Выплаты: | | | 41865,71 | 0,00 | 1017182,78 | 1059048,49 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 111 | 211 | | | 242232,36 | 242232,36 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | | | | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | | | 70841,10 | 70841,10 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | | | | 0,00 |
| Услуги связи | 244 | 221 | | | 14721,74 | 14721,74 |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | | | 20000,00 | 20000,00 |
| 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 | | | | 0,00 |

| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвид) | Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02) | | | |
|---|--------------------|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|
| | | | Остаток средств на начало года | Возвраты денежных средств прошлых лет | Сумма на 2020 г. текущий финансовый год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поступления: | | | 0,00 | 0,00 | 1343310,22 | 1343310,22 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от собственности</i> | | 120 | | | | 0,00 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | | 130 | | | 1343310,22 | 1343310,22 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | | 140 | | | | 0,00 |
| <i>Прочие доходы</i> | | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i> | | 410 | | | | 0,00 |
| <i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i> | | 440 | | | | 0,00 |
| <i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | | 510 | | | | 0,00 |
| Выплаты: | | | 0,00 | 0,00 | 1343310,22 | 1343310,22 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 111 | 211 | | | 407767,64 | 407767,64 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | | | | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | | | 125458,90 | 125458,90 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | | | | 0,00 |
| Услуги связи | 244 | 221 | | | 278,26 | 278,26 |
| Транспортные услуги | 112 | 222 | | | 10000,00 | 10000,00 |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | | | 0,00 | 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 | 244 | 223/023 | | | 27876,00 | 27876,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | | | | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | | | 296129,74 | 296129,74 |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|--|--|--|-----------|-----------|
| Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу | 112 | 226 | | | | 22019,00 | 22019,00 |
| начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу | 119 | 226 | | | | 6649,75 | 6649,75 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | | | | 103657,04 | 103657,04 |
| Страхование | 244 | 227 | | | | 8000,00 | 8000,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 228 | | | | | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 262 | | | | | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 263 | | | | | 0,00 |
| Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 321 | 264 | | | | 0,00 | 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 | | | | 499,32 | 499,32 |
| 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 | | | | 21650,00 | 21650,00 |
| 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 | | | | 148960,97 | 148960,97 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | | | | 8899,00 | 8899,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | | | | 10000,00 | 10000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244 | 346 | | | | 131864,60 | 131864,60 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 347 | | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | | | | 7600,00 | 7600,00 |

| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида) | Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03) | | | | Итого |
|---|--------------------|---|---|---------------------------------------|---|-------------|-------|
| | | | Остаток средств на начало года | Возвраты денежных средств прошлых лет | Сумма на 20__ г. текущий финансовый год | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Поступления: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| <i>Доходы от собственности</i> | | 120 | | | | 0,00 | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | | 130 | | | | 0,00 | |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | | 140 | | | | 0,00 | |
| <i>Прочие доходы</i> | | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| <i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i> | | 410 | | | | 0,00 | |
| <i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i> | | 440 | | | | 0,00 | |
| <i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | | 510 | | | | 0,00 | |
| Выплаты: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Зарботная 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 | |

| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов 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 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Поступления: | | | 646 607,48 | 16,36 | 3 300 000,00 | 3 946 623,84 | |
| 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 | 16,36 | | 646 623,84 | |
| Выплаты: | | | 646 607,48 | 16,36 | 3 300 000,00 | 3 946 623,84 | |
| в том числе: | | | | | | 0,00 | |
| 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 | | | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| Услуги связи | 244 | 221 | | | | 0,00 | |
| Транспортные услуги | | 222 | | | 76 300,00 | 76 300,00 | |
| Коммунальные услуги | 244 | 223/000 | | | | 0,00 | |
| Оплата отопления и технологических нужд | | 223/021 | | | 264 090,00 | 264 090,00 | |
| Оплата потребления электрической энергии | 244 | 223/022 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Оплата водоснабжения помещений | 244 | 223/023 | | | | 0,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | 25 000,00 | | 191 700,00 | 216 700,00 | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|-------|--|--------------|--------------|
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 40 000,00 | | | 212 000,00 | 252 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | | | | | 0,00 |
| Страхование | | 227 | | | | | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 228 | | | | | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 262 | | | | | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 263 | | | | | 0,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | | 264 | | | | | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | | | | | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | | | | | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и | | 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 | 20 000,00 | | | 138 000,00 | 158 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | | | | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | 461 607,48 | | | 1 099 510,00 | 1 561 117,48 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | | | | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | | | | 180 000,00 | 180 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | | | | 108 000,00 | 108 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | 100 000,00 | | | 250 000,00 | 350 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244 | 346 | | 16,36 | | 244 000,00 | 244 016,36 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 244 | 347 | | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 349 | | | | | 0,00 |

| Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00) | | | | | | |
|---|--------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода) | 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 |
| Поступления: | | | 0,00 | 0,00 | 461 600,00 | 461 600,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | | | | | | |
| <i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | | 150 | | | 461 600,00 | 461 600,00 |
| Выплаты: | | | 0,00 | 0,00 | 461 600,00 | 461 600,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Зарботная 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 |

| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиза 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 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Поступления: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | | 150 | | | | 0,00 | |
| <i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | | 510 | | | | 0,00 | |
| Выплаты: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | | | | 0,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | | | | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | | | | 0,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | | | | 0,00 | |
| Услуги связи | | 221 | | | | 0,00 | |
| Транспортные услуги | | 222 | | | | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 223/000 | | | | 0,00 | |
| Оплата отопления и технологических нужд | | 223/021 | | | | 0,00 | |
| Оплата потребления электрической энергии | | 223/022 | | | | 0,00 | |
| Оплата водоснабжения помещений | | 223/023 | | | | 0,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | | | | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | | | | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 226 | | | | 0,00 | |
| Страхование | | 227 | | | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----|--|--|--|------|
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | | | | 228 | | | | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | | | | 262 | | | | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | | | | 263 | | | | 0,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | | | | | 264 | | | | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | | 266 | | | | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | | | | 291 | | | | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | | | | 292 | | | | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и другие экономические санкции | | | | | 293 | | | | 0,00 |
| Другие экономические санкции | | | | | 295 | | | | 0,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | | | | 296 | | | | 0,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | | | | 297 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | | 310 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и | | | | | 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 |

| Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2020 г. текущий финансовый год | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода) | 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 доходность, рублей (тип средств 02.02.00) | Иная приносящая доходность, рублей (тип средств 02.02.05) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления: | | | 1059048,49 | 1343310,22 | 0,00 | 3946623,84 | 461600,00 | 0,00 | 5467272,33 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Доходы от собственности</i> | | 120 | | | | | | | 0,00 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | | 130 | 996689,78 | 1343310,22 | | 3300000,00 | | | 4296689,78 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | | 140 | | | | | | | 0,00 |
| <i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i> | | 150 | | | | | 461600,00 | | 461600,00 |
| <i>Прочие доходы</i> | | 180 | 62358,71 | 0,00 | 0,00 | 646623,84 | 0,00 | 0,00 | 708982,55 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Уменьшение стоимости основных средств</i> | | 410 | | | | | | | 0,00 |
| <i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i> | | 440 | 20493,00 | | | | | | 20493,00 |
| <i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | | 510 | 41865,71 | | | 646623,84 | | | 688489,55 |
| Выплаты: | | | 1059048,49 | 1343310,22 | 0,00 | 3946623,84 | 461600,00 | 0,00 | 5467272,33 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 111 | 211 | 242232,36 | 407767,64 | | 200000,00 | | | 850000,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | | | | | | | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 70841,10 | 125458,90 | | 60400,00 | | | 256700,00 |

| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода) | Оказание услуг (выполнение работ) | | Плата за предоставление социальных услуг, рублей | | Иная приносящая доход деятельность, рублей | | Итого |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| | | | Сумма на первый 2021 год планового периода | Сумма на второй 2022 год планового периода | Сумма на первый 2021 год планового периода | Сумма на второй 2022 год планового периода | Сумма на первый 2021 год планового периода | Сумма на второй 2022 год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления: | | | 2340000,00 | 2340000,00 | 3050000,00 | 3050000,00 | 0,00 | 0,00 | 10780000,00 |
| 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 | | | 10780000,00 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | | 140 | | | | | | | 0,00 |
| <i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i> | | 150 | | | | | | | 0,00 |
| <i>Прочие доходы</i> | | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Уменьшение стоимости основных средств</i> | | 410 | | | | | | | 0,00 |
| <i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i> | | 440 | | | | | | | 0,00 |
| Выплаты: | | | 2340000,00 | 2340000,00 | 3050000,00 | 3050000,00 | 0,00 | 0,00 | 10780000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 111 | 211 | 650 000,00 | 650 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 1700000,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу | | 212 | | | | | | | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 196 300,00 | 196 300,00 | 60 400,00 | 60 400,00 | | | 513400,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу | | 214 | | | | | | | 0,00 |
| Услуги связи | 244 | 221 | 15 000,00 | 15 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | 210000,00 |
| Транспортные услуги | 112 | 222 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | 40000,00 |
| Коммунальные услуги | 244 | 223/000 | | | 76 300,00 | 76 300,00 | | | 152600,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------|------------|------------|------------|------------|--|--|--------------|--|
| 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 | | | 3 400 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| 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 | 27 800,00 | | | | 55 600,00 | |

».

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---------|---|------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 12939441,76 | 6162205,00 | 6162205,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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 г. № 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | 1166200,03 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26310 26310.1 | x | x | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | 11773241,73 | 6162205,00 | 6162205,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 1936142,98 | 2157445,00 | 2157445,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 1936142,98 | 2157445,00 | 2157445,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | 5166722,55 | 4004760,00 | 4004760,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 4670376,2 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26421 | x | | 4670376,2 | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26321.1 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | |

| из них: | | | | | | | | | |
|---------|--|--|---------|---|------------|------------|------------|--|--|
| 1.4 | За счет средств обязательного медицинского страхования | | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.1 | в том числе: | | 26440 | x | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | | |
| 1.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | | 26450 | x | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | | |
| | из них: | | 26451 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | 26451.1 | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | | 26452 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 26500 | x | 6606519,18 | 2157445,00 | 2157445,00 | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | | 26510 | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 26600 | x | 5166722,55 | 4004760,00 | 4004760,00 | | |
| | | | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор

(должность)

экономист

(должность)

О.Л. Кузнецова

расшифровка подписи

Н.А. Смирнова

фамилия, инициалы

2-17-36

(телефон)

" 8 " октября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления планирования и финансового обеспечения, заместитель начальника Департамента
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В. Окопник

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 10 октября 20 20 г.