

## УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной  
защиты населения Вологодской  
области

(наименование должности уполномоченного лица)

А. В. Ершов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » июля 2020 г.

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

на 23 июня 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/Субаналитической группы подвид дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) 009100200000000000					на плановый период		КБК
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений	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		
<b>Поступление всего:</b>			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				
<b>Выплаты:</b>			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			29 266 500,00	29 266 500,00	30 263 900,00	30 737 500,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00	0,00	1 200,00	1 200,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			8 838 500,00	8 838 500,00	9 139 700,00	9 282 700,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214								
Услуги связи	244	221			148 500,00	148 500,00	171 360,00	171 360,00		
Транспортные услуги	112	222			81 000,00	81 000,00	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			353 556,06	353 556,06	371 326,26	371 326,26		
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			292 907,00	292 907,00	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			183 500,00	183 500,00	191 400,00	191 400,00
Коммандировочные расходы	112	226			0,00	0,00	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				0,00		
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261						
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	15 888,98		114 111,02	130 000,00	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			37 220,00	37 220,00	62 895,00	62 895,00
Транспортный налог	852	291			25 675,00	25 675,00		
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		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	30 000,00	2 309,00	364 483,30	396 792,30	443 730,09	443 730,09
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00		0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			74 582,58	74 582,58	80 000,00	80 000,00
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 КЕР	Код показателя КСОТ/ко д. анализ	Субсидии на иные цели подпрограммы 1*					Субсидии на иные цели подпрограммы 3					Субсидии на иные цели подпрограммы 4					Субсидии на иные цели подпрограммы 2				
			1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	10	11	12	13	14	15		
Поступление всего: в том числе:			0,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	1 643 155,74	1 643 155,74	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	197 100,00	197 100,00	0,00	460 300,00	460 300,00	0,00	4 460 555,74	4 460 555,74	
Безвозмездные денежные поступления																						
Поступление денежных средств и их эквивалентов																						
Выплаты:																						
Зарплата																						
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме																						
Начисления на выплаты по оплате труда																						
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме:																						
Услуги связи																						
Транспортные услуги																						
Коммунальные услуги																						
Оплата отопления и технологических изд.																						
Оплата потребов.																						
электрической энергии																						
Оплата волоконно-оптических																						
линий																						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)																						
Работы, услуги по содержанию имущества																						
Прочие работы, услуги																						
Прочие работы, услуги																						
Страхование																						
Услуги, работы для целей капитальных вложений																						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме																						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме																						
Итого																						

Всего на 2020 год:

КБК 009 1006 05402 18390

КБК 009 1006 05402 18390

КБК 009 1006 05402 18390

КБК 009 1006 05402 18390

КБК 009 1006 05402 18390

КБК 009 1006 05402 18390

КБК 009 1006 05402 18390

КБК 009 1006 05402 18390

КБК 009 1006 05402 18390

КБК 009 1006 05402 18390

КБК 009 1006 05402 18390

КБК 009 1006 05402 18390

КБК 009 1006 05402 18390

КБК 009 1006 05402 18390

КБК 009 1006 05402 18390

КБК 009 1006 05402 18390

КБК 009 1006 05402 18390

1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15
Пени, пособия, выплаты в виде заработной платы, начисленной бывшим работникам.	264										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				0,00			0,00			0,00
Налоги, пошлины и сборы	291				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
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293				0,00			0,00			0,00
Другие экономические санкции	295				0,00			0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360				0,00			0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296				0,00			0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	297				0,00			0,00		35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости декларативных препаратов и материалов, примененных в деятельности	341				0,00			0,00		1 915 000,00	1 915 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323				0,00			0,00		16 000,00	16 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347				245 000,00			0,00		135 000,00	135 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования	244				0,00			0,00			0,00
Выбавие денежных средств и их эквивалентов	610				0,00			0,00		67 600,00	67 600,00
					0,00			0,00			0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического и группы подкласса дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств КБК)		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств КБК)		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств КБК)	
			Сумма на 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:								
прочие доходы		180						
<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 водоснабжения помещений		223/023						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных 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						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						
<b>Выбытие денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>610</b>						



1	2	3	4	5	6	7	8	9
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							

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	7	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Поступление:</b>			<b>41 865,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 360 493,00</b>	<b>2 402 358,71</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	2 340 000,00	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00	
<i>Прочие доходы</i>		180	41 865,71	0,00	20 493,00	62 358,71	
в том числе:							
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410				0,00	
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440			20 493,00	20 493,00	
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	41 865,71			41 865,71	
<b>Выплаты:</b>			<b>41 865,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 360 493,00</b>	<b>2 402 358,71</b>	
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			27 876,00	27 876,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	12 000,00		504 950,00	516 950,00	
Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226			30 000,00	30 000,00	
начисления на выплату компенсации за прохождение	119	226			9 060,00	9 060,00	
мелкомиссии при приеме на работу	244	226	20 000,00		285 170,00	305 170,00	
прочие работы, услуги	244	227			12 185,74	12 185,74	
Страхование		228				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		262				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	321	264			2 000,00	2 000,00
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		198 651,26	208 516,97
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			244 000,00	244 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			16 800,00	16 800,00

Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)						
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитической группы подвид 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
<b>Поступление:</b>			<b>646 607,48</b>	<b>16,36</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 946 623,84</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	16,36		646 623,84
<b>Выплаты:</b>			<b>646 607,48</b>	<b>16,36</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 946 623,84</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				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	25 000,00		191 700,00	216 700,00
Прочие работы, услуги	244	226	40 000,00		212 000,00	252 000,00
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		138 000,00	158 000,00
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		1 099 510,00	1 561 117,48
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			130 000,00	130 000,00
Приобретение твердого топлива	244	343/021			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		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				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
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			426 600,00	426 600,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и увеличения стоимости продуктов питания		341				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		342				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	345				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		346			3 5 000,00	3 5 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		347				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		349				0,00
		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов 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	
<b>Поступление:</b>			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	
<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	

1	2	3	4	5	6	7
Пособия по социальной помощи населению в натуральной		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми 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		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



Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/код 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)		
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					0,00
<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>Текущего характера</i>		180	41 865,71	646 607,48	0,00	0,00	688 473,19
<i>Прочие доходы</i>							
в том числе:							0,00
<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

1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226	30 000,00	0,00			30 000,00
начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу	119	226	9 060,00				9 060,00
Прочие работы, услуги	244	226	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	200 885,71	130 000,00			330 885,71
Приобретение твердого топлива	244	343/021		130 000,00			130 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344					170 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	50 000,00	120 000,00			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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиза 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
<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:									
Доходы от собственности		120							0,00
(работ), компенсаций затрат		130	2 340 000,00	2 340 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00			10 780 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
<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:									
Заработная плата	111	211	650 000,00	650 000,00	200 000,00	200 000,00			1 700 000,00
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			513 400,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214							0,00
Услуги связи	244	221	15 000,00	15 000,00	90 000,00	90 000,00			210 000,00
Транспортные услуги	112	222	10 000,00	10 000,00					20 000,00
Транспортные услуги	244	222	20 000,00	20 000,00					
Коммунальные услуги	244	223/000			76 300,00	76 300,00			152 600,00

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической 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 2020 г. текущий финансовый год	7	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступление:</b>			0,00	0,00	461 600,00	461 600,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150			461 600,00	461 600,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510			461 600,00	461 600,00
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	461 600,00	461 600,00
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	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	12 269 321.30	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 № 223-ФЗ)	x			
по контрактам (договорам), планируемым 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	11 103 121,27	6 162 205,00	6 162 205,00
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	x	1 936 142,98	2 157 445,00	2 157 445,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	1 936 142,98	2 157 445,00	2 157 445,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	5 166 722,55	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	4 000 255,74		
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	4 000 255,74		
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			

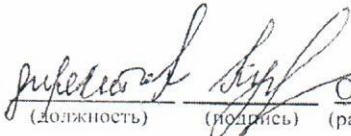


в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x			
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	x	5 936 398.72	2 157 445.00	2 157 445.00
в том числе по году начала закупки:				
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	x	5 166 722.55	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)

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

Исполнитель экономист  
(должность)

Н.А. Смирнова  
(фамилия, инициалы)

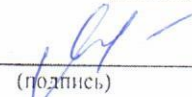
2-17-36  
(телефон)

«23» 06 2011г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления планирования и финансового обеспечения, заместитель начальника Департамента

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
(подпись)

И.В. Окопник  
(расшифровка подписи)

«30» июля 2011г.