

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)
И. В. Окопник
(подпись) (расшифровка подписи)

«12» ноября 2020 г.

Уточненный ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

на 10 ноября 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 подвид)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00)					Итого	на плановый период		КБК
			0091002000000000000						Сумма		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат	Сумма на 2020 год	на первый 2021 год планового периода	на второй 2022 год планового периода		8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступление всего:			45 888,98	2 309,00	40 667 700,00	40 715 897,98	41 731 100,00	42 347 700,00			
в том числе:											
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		2 309,00	40 667 700,00	40 670 009,00	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	40 667 700,00	40 715 897,98	41 731 100,00	42 347 700,00			
в том числе:											
Заработная плата	111	211			29 678 480,00	29 678 480,00	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			8 962 920,00	8 962 920,00	9 139 700,00	9 282 700,00			
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	221					0,00				
Услуги связи	112	222			98 979,89	98 979,89	171 360,00	171 360,00			
Транспортные услуги	244	223/000			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
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			138 556,75	138 556,75	191 400,00	191 400,00
Командировочные расходы	112	226			0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
Прочие работы, услуги	244	226			381 763,36	381 763,36	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				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, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме									0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111		15 888,98				114 111,02	130 000,00		110 000,00		110 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112						2 760,00	2 760,00		2 760,00		2 760,00
Налоги, пошлины и сборы (имущественный и земельный налог)	851						37 220,00	37 220,00		62 895,00		62 895,00
Транспортный налог	852						25 675,00	25 675,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)					291							
Другие экономические санкции					293							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам								0,00				
Иные выплаты текущего характера организациям								0,00				
Увеличение стоимости основных средств					295							
Увеличение стоимости					296							
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях					297							
Увеличение стоимости продуктов питания					310							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:					341							
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)					342							
	244		30 000,00				364 483,30	396 792,30		443 730,09		443 730,09
					343		2 309,00					
					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 КВР	Код показателя КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Субсидии на иные цели подпрограмма 1 "				Субсидии на иные цели подпрограмма 3				Субсидии на иные цели подпрограмма 4				Субсидии на иные цели подпрограмма 2				Всего на 2020 год	
			Остаток средств на начало года,	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого		
Поступившее в том числе:			4	5	6	10	11	12	10	11	12	10	11	12	13	14	15			
безвозмездные денежные поступления			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	5 503 868,47	5 503 868,47			
Поступления денежных средств и их эквивалентов		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		5 503 868,47	5 503 868,47			
Выплаты:																				
в том числе:																				
Зарплата		211						0,00								665 562,73	665 562,73			
Прочие социальные выплаты персоналу		212						0,00												
денежная выплата								0,00								0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		213						0,00												
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						0,00												
Услуги связи		221						0,00									0,00			
Транспортные услуги		222						0,00								0,00	0,00			
Итого		244						0,00								200 929,54	200 929,54			

323	222																			70 000,00	70 000,00	
Транспорт ные услуги																						
	223/000																			0,00		0,00
Коммунал ные услуги																				0,00		0,00
	223/021																			0,00		0,00
Оплата отопления и технологич еских услуг																				0,00		0,00
	223/022																			0,00		0,00
Оплата потреблен ия электричес кой энергии																				0,00		0,00
	223/023																			0,00		0,00
Оплата водоснабж ения помещени й																				0,00		0,00
	224																			0,00		0,00
Арендная плата за пользован ие имущества м (за исключени ем земельных участков и других обослен ных природны х объектов)																				0,00		0,00
	225																			0,00		0,00
Работы, услуги по соержани ю имущества																				0,00		0,00
	244																			0,00		0,00
Прочие работы, услуги																				46 000,00		46 000,00
	323																			0,00		0,00
Прочие работы, услуги																				2 323 751,20		2 323 751,20
	227																			0,00		0,00
Страхован ие																				0,00		0,00
	228																			0,00		0,00
Услуги, работы для целей капитальн ых вложений																				0,00		0,00
																				0,00		0,00

Пособия по социальному обслуживанию населения в денежной форме	262								0,00																	0,00	
Пособия по социальному обслуживанию населения в натуральной форме	263								0,00												0,00						0,00
Пенсии, пособия, выплаты семье работающим, занятым, занятыми бывшим работниками	264								0,00												0,00						0,00
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
Другие экономические санкции	295									0,00									0,00							0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	360								0,00									0,00							35 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	297									0,00									0,00							0,00
Увеличение стоимости основных средств	310									0,00									0,00							1 790 525,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341									0,00									0,00							0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244								0,00									0,00							32 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	323								0,00									0,00							110 000,00
Итого										0,00									0,00							110 000,00

«1.2. Внебюджетные источники финансирования»

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	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	
Поступления:			41865,71	0,00	1017182,78	1059048,49	
в том числе:						0,00	
<i>Доходы от собственности</i>		120					
<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:							
						0,00	
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410					
<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:							
	111	211			242232,36	242232,36	
Заработная плата		212				0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		213			70841,10	70841,10	
Начисления на выплаты по оплате труда		214				0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		221			14721,74	14721,74	
Услуги связи	244	222			20000,00	20000,00	
Транспортные услуги		223/000				0,00	
Коммунальные услуги		223/021				0,00	
Оплата отопления и технологических нужд		223/022				0,00	
Оплата потребления электрической энергии		223/023				0,00	
Оплата водоснабжения помещений	244					0,00	

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	12000,00				208820,26	220820,26
Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226					7981,00	7981,00
начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу	119	226					2410,25	2410,25
Прочие работы, услуги	244	226	20000,00				181512,96	201512,96
Страхование	244	227					4185,74	4185,74
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	321	264					2000,00	2000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266						0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291					0,68	0,68
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292						0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293						0,00
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					25350,00	25350,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341						0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	9865,71				49690,29	59556,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344					26101,00	26101,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345					40000,00	40000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов капитальных вложений	244	346					112135,40	112135,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					9200,00	9200,00

Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)						
Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	Код показателя КВР	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого
1	3	2	0,00	0,00	1343310,22	1343310,22
Поступления:						
в том числе:						0,00
Доходы от собственности	120					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130				1343310,22	1343310,22
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140					0,00
Прочие доходы	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств	410					0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	440					0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	510					0,00
Выплаты:			0,00	0,00	1343310,22	1343310,22
в том числе:						
Заработная плата	211	111			407767,64	407767,64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119			125458,90	125458,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214					0,00
Услуги связи	221	244			278,26	278,26
Транспортные услуги	222	112			10000,00	10000,00
Транспортные услуги	222	244			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	223/023	244			27876,00	27876,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244			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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264				0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				6 000,00	6 000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291				499,32	499,32
прочие расходы	853	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 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 горюче-смазочных материалов	244	342				148960,97	148960,97
Увеличение стоимости строительных материалов	244	343				8899,00	8899,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	344				10000,00	10000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	345				131864,60	131864,60
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		346					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	347				7600,00	7600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349					0,00

Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)						
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 20__ г. текущий финансовый год	Итого
Поступления:						
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	0,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00
Выплаты:						
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 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	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 капитальных вложений	347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349					0,00

Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)						
Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиды дохода)	Код показателя КВР	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:			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
<i>Прочие доходы</i>		180	646 607,48	0,00	0,00	646 607,48
в том числе:						
			646 607,48	16,36		646 623,84
		510	646 607,48	16,36	3 300 000,00	3 946 623,84
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>						
Выплаты:						0,00
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			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				

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
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			138 000,00	158 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	20 000,00		36 000,00	36 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
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 (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитическ ой группы подвида дохода)	Код показа- теля КВР	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого
1	3	2	4	5	6	7
Поступления:						
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		461 600,00	461 600,00
Выплаты:						
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
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295					0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		296					0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	297				426 600,00	426 600,00
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 для целей	244	344				35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		345					0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		346					0,00
		347					0,00
		349					0,00
		610					0,00

Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)							
Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиды дохода)	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиды дохода)	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 20__ г. текущий финансовый год	Итого
				4	5	6	
1	3	2	3	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления:							
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	0,00	0,00	0,00
Выплаты:							
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

Услуги, работы для целей капитальных вложений	228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262				0,00
					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
	291				0,00
Налоги, пошлины и сборы	292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	293				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и другие экономические санкции	295				0,00
	296				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	297				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	310				0,00
Увеличение стоимости основных средств	341				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и увеличения 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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиза 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)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	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	9	10
Поступления:			1059048,49	1343310,22	0,00	3946623,84	461600,00	0,00	5467272,33
в том числе:									0,00
Доходы от собственности		120							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	996689,78	1343310,22		3300000,00			4296689,78
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					461600,00		461600,00
Прочие доходы		180	62358,71	0,00	0,00	646623,84	0,00	0,00	708982,55
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	20493,00						20493,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		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 подвида 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	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	2340000,00	2340000,00	3050000,00	3050000,00	0,00	0,00	10780000,00
Поступления:									
в том числе:									0,00
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			10780000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления		150							0,00
текущего характера		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы									
в том числе:									0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		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 социальные 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 социальные 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					40000,00
Транспортные услуги	244	222	20 000,00	20 000,00					152600,00
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	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				
начисления на выплату компенсации за	119	226										
прохождение медкомиссии при приеме на			9 060,00		9 060,00							
работу	244	226	275 170,00		275 170,00		227 000,00	227 000,00				100 434,00
Прочие работы, услуги	244	227	5 700,00		5 700,00							11 400,00
Страхование		228										0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений												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							1000,00
прочие расходы	853	291	500,00		500,00							0,00
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				35 000,00
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				22 290 200,00
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						340000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	50 000,00	50 000,00								100000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	264 000,00	264 000,00	262 000,00	262 000,00						1052000,00
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								55600,00

»».

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293				0,00	0,00	0,00						0,00											0,00	
	295				0,00	0,00	0,00																	0,00	
Другие экономические санкции	360	296			0,00	0,00	0,00						35 000,00	35 000,00										35 000,00	
																									35 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	297				0,00	0,00	0,00																	0,00	
																									0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	310				0,00	0,00	0,00							1 790 525,00	1 790 525,00									1 790 525,00	
																									1 790 525,00
Увеличение стоимости основных средств	341				0,00	0,00	0,00																	0,00	
																									0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	342			0,00	0,00	0,00																	0,00	
																									0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342			0,00	0,00	0,00						32 500,00	32 500,00										32 500,00	
																									32 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания					0,00	0,00	0,00																	0,00	
																							110 000,00	110 000,00	1 110 000,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) 0091002000000000000					на плановый период		КБК
		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	2 309,00	40 667 700,00	40 715 897,98	41 731 100,00	42 347 700,00	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		2 309,00	40 667 700,00	40 670 009,00	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	40 667 700,00	40 715 897,98	41 731 100,00	42 347 700,00	
в том числе:									
Заработная плата	111	211			29 678 480,00	29 678 480,00	30 263 900,00	30 737 500,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212		0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			8 962 920,00	8 962 920,00	9 139 700,00	9 282 700,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	221			98 979,89	98 979,89	171 360,00	171 360,00	
Услуги связи	112	222			72 130,55	72 130,55	96 000,00	96 000,00	
Транспортные услуги	244	223/000			25 259,43	25 259,43	25 259,43	25 259,43	
Коммунальные услуги	244	223/021			353 556,06	353 556,06	371 326,26	371 326,26	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/022			292 907,00	292 907,00	313 124,70	313 124,70	
Оплата потребления электрической энергии	244	223/023			7 945,61	7 945,61	8 104,52	8 104,52	

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				138 556,75	138 556,75	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				418 738,00	418 738,00	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					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	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
Налоги, пошлины и сборы (имущественный и земельный налог)	851	291				34 695,00	34 695,00	62 895,00	62 895,00
Транспортный налог	852	291				20 592,00	20 592,00		

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	343 986,11	376 295,11	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 КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	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
Поступление всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:								
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отопления и технологических нужд		223/021						
Оплата потребления электрической энергии		223/022						
Оплата водоснабжения помещений		223/023						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						
Работы, услуги по содержанию имущества		225						
Прочие работы, услуги		226						
Страхование		227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262						

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266						
Налоги, пошлины и сборы		291						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293						
Другие экономические санкции		295						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296						
Иные выплаты текущего характера организациям		297						
Увеличение стоимости основных средств		310						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341						
Увеличение стоимости продуктов питания		342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343						
Увеличение стоимости строительных материалов		344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346						

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						

«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	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						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		12942094,21	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)							
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	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
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		11775894,18	6162205,00	6162205,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1814320,43	2157445,00	2157445,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1814320,43	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		4794851,2			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4794851,2			
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					

	из них:								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования		26430.1						
1.4.4.1	в том числе:		26440	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения		26450	x					
1.4.5.1	в том числе:		26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		26500	x	6609171,63	2157445,00			2157445,00
	в том числе по году начала закупки:		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	x	5166722,55	4004760,00			4004760,00
	в том числе по году начала закупки:		26610						

Руководитель учреждения _____ директор _____ О.Л. Кузнецова
 (уполномоченное лицо учреждения) (подпись) _____ расшифровка подписи
 Исполнитель _____ экономист _____ Н.А. Смирнова _____ 2-17-36
 (подпись) (должность) (подпись) фамилия, инициалы _____ (номер телефона)

" _____ " _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО _____

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

_____ И.В. Окопник _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

"14" ноября 2014 г.