

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента социальной защиты населения Вологодской области



А.Л. Корюкина
(расшифровка подписи)

«20» октября 2020 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

на «20» октября 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 Чагодощенского района»

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3522002502
КПП	352201001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) 0091002050218590				КБК	
			на текущий финансовый год			на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений	Сумма на 2020 год	Итого	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			251379,24	0,00	19324500,00	19575879,24	19945500,00	20339700,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			19324500,00	19324500,00	19945500,00	20339700,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	251379,24			251379,24		
Выплаты:			251379,24	0,00	19324500,00	19575879,24	19945500,00	20339700,00
в том числе:								
Зарботная плата	111	211				0,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			13369012,88	13369012,88	13675376,50	13978141,32
Прочие работы, услуги	112	226			20000,00	20000,00	26000,00	26000,00
	112	226			18800,00	18800,00	22800,00	22800,00
	119							
Начисления на выплаты по оплате труда		213			4037487,12	4037487,12	4129963,50	4221398,68
Прочие работы, услуги	119	226			1449,60	1449,60	2657,60	2657,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					0,00	
Услуги связи	244	221			152099,94	152099,94	158678,90	158678,90
Транспортные услуги	112	222			12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
Коммунальные услуги		223/000			696453,54	696453,54	689874,63	689874,63
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			436335,30	436335,30	436338,77	436338,77
	244							
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			225119,86	225119,86	225119,82	225119,82
	244							
Оплата водоснабжения помещений		223/023			20798,80	20798,80	20798,78	20798,78
Услуги по вывозу, приему и размещению твердых коммунальных отходов	244	223/000			14199,58	14199,58	7617,26	7617,26
Арендная плата за пользование имуществом (за	244	224			30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	55000,00		67701,48	122701,48	135341,91	135341,91
Прочие работы, услуги	243	226						
	244							
Прочие работы, услуги	244	226	25500,00		341020,00	366520,00	347964,00	347964,00
Страхование		227			13666,72	13666,72	20500,00	20500,00
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	111	266			74999,88	74999,88	75000,00	75000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	112	266			1564,00	1564,00	2760,00	2760,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме								
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	321	264				0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые		265				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00		
	851							
Налоги, пошлины и сборы		291			17200,00	17200,00	11992,00	11992,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			22875,00	22875,00	22875,00	22875,00
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	40410,94			40410,94		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343	69468,30		357733,10	427201,40	482608,98	482608,98
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			46427,17	46427,17		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	61000,00		44009,57	105009,57	99106,98	99106,98
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00		
						0,00		

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ) Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Субсидии на иные цели Подпрограмма 4 "Старшее поколение" Основное мероприятие 4.2. "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста" рублей (тип средств 060100) КБК 00910060540218590			Субсидии на иные цели Подпрограмма 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" Основное мероприятие 1.4 "Предоставление иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставления технических средств реабилитации, изготовление медали "Медаль материнства" мероприятие 1.4.4. "Предоставление средств ухода за новорожденными детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации" рублей (тип средств 060100) КБК 00910030510483030			Субсидии на иные цели Подпрограмма 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" Основное мероприятие 1.4 "Предоставление иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставления технических средств реабилитации, изготовление медали "Медаль материнства", изготовление бланков удостоверений мероприятие 1.4.1. "Предоставление государственной социальной помощи" (тип средств 06.01.00), рублей КБК 00910030510483030			Субсидии на иные цели Подпрограмма 3 "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области", (тип средств 06.01.00) рублей КБК 00907070530518590		
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Поступление всего:			0,00	134800,00	134800,00		130000,00	130000,00	0,00	280000,00	280000,00	0,00	1847785,03	1847785,03
в том числе:														
Прочие доходы		150		134800,00	134800,00		130000,00	130000,00		280000,00	280000,00		1847785,03	1847785,03
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00			0,00			0,00
Выплаты:			0,00	134800,00	134800,00	0,00	130000,00	130000,00	0,00	280000,00	280000,00	0,00	1847785,03	1847785,03
в том числе:														
Заработная плата		211			0,00			0,00			0,00			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00			0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00			0,00			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00			0,00			0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00			0,00			0,00
Транспортные услуги	244	222			0,00			0,00			0,00			0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00			0,00			0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00			0,00			0,00			0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00			0,00			0,00			0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00			0,00			0,00			0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00			0,00			0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00			0,00			0,00			0,00
Прочие работы, услуги	113	226			0,00			0,00			0,00			0,00
Прочие работы, услуги	323	226			0,00			0,00			0,00		1847785,03	1847785,03
Прочие работы, услуги	244	226			0,00			0,00			0,00			0,00
Страхование		227			0,00			0,00			0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00			0,00			0,00			0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00			0,00			0,00			0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00			0,00			0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00			0,00			0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00			0,00			0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00			0,00			0,00			0,00
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00			0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00			0,00			0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств		310			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	346			0,00		130000,00	130000,00		280000,00	280000,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		50000,00	50000,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00			0,00			0,00			0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610		84800,00	84800,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Субсидии на иные цели		Субсидии на иные цели		Субсидии на иные цели	
			(наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		(наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		(наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____	
			Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ 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		150						
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие не 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 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						

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)			
			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
Поступление:			55733,66	0,00	1311683,55	1367417,21
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			1321683,55	1321683,55
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180		0,00	-10000,00	-10000,00
в том числе:						
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	55733,66			55733,66
Выплаты:			55733,66	0,00	1311683,55	1367417,21
в том числе:						
Заработная плата	111	211			625779,89	625779,89
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			188985,21	188985,21
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	244	225	55135,16		-45959,16	9176,00
Прочие работы, услуги	244	226			301989,64	301989,64
Прочие работы, услуги	243	226			5292,40	5292,40
Страхование	244	227			700,00	700,00
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	111	266			1800,00	1800,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			800,00	800,00
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			69037,83	69037,83
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	598,50		24000,00	24598,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			126257,74	126257,74
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			13000,00	13000,00

0,00

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	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
Поступление:			0,00	0,00	448600,00	448600,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			453600,00	453600,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180		0,00	-5000,00	-5000,00
в том числе:						
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	448600,00	448600,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			114227,73	114227,73
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			34496,78	34496,78
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	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			78000,00	78000,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Страхование	244	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	111	266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	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			87459,49	87459,49
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			134416,00	134416,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00

0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0,00	0,00	46000,00	46000,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150			46000,00	46000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	90600,00	90600,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несociальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несociальные 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		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			90600,00	90600,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		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
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей		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 20__ год планового периода	Сумма на второй 20__ год планового периода	Сумма на первый 2021_год планового периода	Сумма на второй 20__год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление:			1848297,73	1848297,73	0,00	0,00	54000,00	0,00	3750595,46
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
компенсаций затрат		130	1873297,73	1873297,73					3746595,46
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					54000,00		54000,00
Прочие доходы		180	-25000,00	-25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			1848297,73	1848297,73	0,00	0,00	54000,00	0,00	3750595,46
в том числе:									
Заработная плата	111	211	638812,58	638812,58					1277625,16
Прочие не социальные выплаты персоналу в		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	192921,40	192921,40					385842,80
Прочие не социальные выплаты персоналу в		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		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	36957,80	36957,80					73915,60
Прочие работы, услуги		226	475417,00	475417,00					950834,00
Страхование		227	700,00	700,00					1400,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		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		266	1800,00	1800,00					3600,00
Налоги, пошлины и сборы		291	1600,00	1600,00					3200,00
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		310	206800,00	206800,00			54000,00		467600,00
Увеличение стоимости лекарственных		341							0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	134416,00	134416,00					268832,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343							0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	27000,00	27000,00					54000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	118872,95	118872,95					237745,90
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	13000,00	13000,00					26000,00
			0,00						

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			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (токущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4,1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4,1	4356441,74	3680704,30	3680704,30	
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					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	96642,10	648000,00	648000,00	
1.3.2	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					
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	1856289,21	1964075,4	1964075,4	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	1856289,21	1964075,4	1964075,4	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	323	1462982,83			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	323	1462982,83			
1.4.2.2	из них:	26321,1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430,1	x					
1.4.4.1	в том числе:							
	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	244	940527,6	1068628,9	1068628,9	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244	940527,6	1068628,9	1068628,9	
1.4.5.2	из них:	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		4259799,64	3032704,3	3032704,3	
	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					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Сивакова И.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель* _____ специалист по закупкам _____ Гибалова Н.Н. (81741) 2-10-23
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

* 15 октября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления планирования и финансового обеспечения, заместитель начальника Департамента
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ И.В. Окопник
(подпись) (расшифровка подписи)

* или иное должностное лицо, на которое возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровок к нему
** только для бюджетных учреждений