

[Stamp]

# УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения  
Вологодской области



А.В.Ершов

(расшифровка подписи)

2019 года

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

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя

**Департамент социальной защиты населения  
Вологодской области**

Учреждение

**Бюджетное учреждение социального обслуживания  
Вологодской области "Комплексный центр  
социального обслуживания населения города Вологды  
и Вологодского района"**

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3525292045
КПП	352501001
по ОКЕИ	383

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

## I.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 000.0.00.000.000.000.130					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	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>Поступления:</b>			0,00	0,00	45 726 200,00	45 726 200,00	47 097 716,00	47 156 916,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			45 726 200,00	45 726 200,00	47 097 716,00	47 156 916,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00		0,00
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	45 726 200,00	45 726 200,00	47 097 716,00	47 156 916,00
в том числе:						0,00		0,00
Заработная плата	111	211			27 869 957,00	27 869 957,00	28 923 349,00	28 968 817,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			8 416 727,00	8 416 727,00	8 734 851,00	8 748 583,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221			487 138,00	487 138,00	487 138,00	487 138,00
Транспортные услуги	112	222			116 650,00	116 650,00	116 650,00	116 650,00
Транспортные услуги	244	222			4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			1 078 844,55	1 078 844,55	1 078 844,55	1 078 844,55
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			610 302,39	610 302,39	610 302,39	610 302,39
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			100 186,23	100 186,23	100 186,23	100 186,23
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			2 307 816,00	2 307 816,00	2 307 816,00	2 307 816,00
Прочие работы, услуги	112	226			798 661,20	798 661,20	798 661,20	798 661,20
Прочие работы, услуги	244	226			67 480,00	67 480,00	67 480,00	67 480,00
Страхование	244	227			1 393 713,63	1 393 713,63	1 393 713,63	1 393 713,63
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			64 050,00	64 050,00	64 050,00	64 050,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229			0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261			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
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265			0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			868 576,00	868 576,00	868 576,00	868 576,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			54 848,00	54 848,00	54 848,00	54 848,00
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	244	341			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021			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	244	346			192 250,00	192 250,00	192 250,00	192 250,00
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			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/к од аналитической группы подвидов дохода)	Субсидии на иные цели ПП 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" мероприятия 1.4.1 (тип средств 06.01.00), рублей КБК 009 1003 0510483030			Субсидии на иные цели ПП 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" мероприятия 1.4.4 (тип средств 06.01.00), рублей КБК 009 1003 05104 83030			Субсидии на иные цели ПП 8 «Обеспечение реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы» (тип средств 06.01.00), рублей КБК 009 1006 05802 18590			Субсидия на иные цели ПП 4 «Старшее поколение» (тип средств 06.01.00), рублей КБК 009 1006 0540218590		
			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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
<b>Поступления:</b>			0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	2 647 500,00	2 647 500,00
в том числе:														
Прочие доходы		180		2 200 000,00	2 200 000,00		775 000,00	775 000,00		860 000,00	860 000,00		2 647 500,00	2 647 500,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00			0,00			0,00
<b>Выплаты:</b>			0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	2 647 500,00	2 647 500,00
в том числе:														
Заработная плата		211			0,00			0,00			0,00			0,00
Прочие не социальные 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 не социальные 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		30 000,00	30 000,00
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	244	226			0,00			0,00		738 000,00	738 000,00		1 329 000,00	1 329 000,00
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	360	296			0,00			0,00			0,00		488 960,00	488 960,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств		310			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00			0,00			0,00		160 000,00	160 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342		1 100 000,00	1 100 000,00			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		1 100 000,00	1 100 000,00		775 000,00	775 000,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00			0,00		16 000,00	16 000,00			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		106 000,00	106 000,00		641 540,00	641 540,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00			0,00			0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/к	Субсидия на иные цели ПП5 «Безбарьерная среда» (тип средств 06.01.00), рублей КБК 009 1006 0550318590			Субсидия на иные цели ПП2 «Патриотическое воспитание граждан» (тип средств 06.01.00), рублей КБК 009 1006 2120218590			Субсидия на иные цели ПП1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» мероприятие 1.4.7 (тип средств 06.01.00), рублей КБК 009 1006 05802 18590		
			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
			4	5	6	10	11	12	10	11	12
<b>Поступления:</b>			<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 681 600,00</b>	<b>30 681 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 923 000,00</b>	<b>16 923 000,00</b>
в том числе:											
Прочие доходы		180		100 000,00	100 000,00		30 681 600,00	30 681 600,00		16 923 000,00	16 923 000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00			0,00
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 681 600,00</b>	<b>30 681 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 923 000,00</b>	<b>16 923 000,00</b>
в том числе:											
Заработная плата		211			0,00			0,00			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00			0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00			0,00
Транспортные услуги		222			0,00			0,00			0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00			0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00			0,00			0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00			0,00			0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00			0,00			0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00			0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00			0,00			0,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00			0,00			0,00
Страхование		227			0,00			0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263			0,00			0,00		16 923 000,00	16 923 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		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 нарушении 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		296			0,00			0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств		310			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			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	346		100 000,00	100 000,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00		30 681 600,00	30 681 600,00			0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00			0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	ПП 15 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области» (тип средства 06.03.00) , рублей КБК 009 1006 05105R5140			ПП 15 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области» (тип средства 06.01.00) , рублей КБК 009 1006 05105R5140		
			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	7	8	9	7	8	9
<b>Поступления:</b>			0,00	327 250,68	327 250,68	0,00	97 749,32	97 749,32
в том числе:								
Прочие доходы		180		327 250,68	327 250,68		97 749,32	97 749,32
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00
<b>Выплаты:</b>			0,00	327 250,68	327 250,68	0,00	97 749,32	97 749,32
в том числе:								
Заработная плата		211			0,00			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00
Транспортные услуги		222			0,00			0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00			0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00			0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00			0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00			0,00
Прочие работы, услуги	244	226		327 250,68	327 250,68		97 749,32	97 749,32
Страхование		227			0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263			0,00			0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00			0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			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
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств		310			0,00			0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00			0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00

## 1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	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
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120			225 000,00	225 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			475 000,00	475 000,00
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
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			110 000,00	110 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			33 220,00	33 220,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00
Услуги связи	244	221			70 000,00	70 000,00
Транспортные услуги	112	222			15 200,00	15 200,00
Коммунальные услуги	244	223/000			108 197,01	108 197,01
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			3 699,70	3 699,70
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			128 980,00	128 980,00
Прочие работы, услуги	244	226			52 450,00	52 450,00
Страхование		227			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00	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	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			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
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			88 253,29	88 253,29
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 20__ г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие не социальные 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		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 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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 20__ г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной		263				0,00
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		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 КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 20__ г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной 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		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 КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2020г. 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>Поступления:</b>			700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
в том числе:								
Доходы от собственности		120	225 000,00				225 000,00	
компенсаций затрат		130	475 000,00				475 000,00	
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	
в том числе:								
Уменьшение стоимости основных средств		410					0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440					0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510					0,00	
<b>Выплаты:</b>			700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
в том числе:								
Заработная плата	111	211	110 000,00				110 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212					0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	33 220,00				33 220,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					0,00	
Услуги связи	244	221	70 000,00				70 000,00	
Транспортные услуги	112	222	15 200,00				15 200,00	
Коммунальные услуги	244	223/000	108 197,01				108 197,01	
Оплата отопления и технологических нужд		223/021					0,00	
Оплата потребления электрической энергии		223/022					0,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	3 699,70				3 699,70	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224					0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	128 980,00				128 980,00	
Прочие работы, услуги	244	226	52 450,00				52 450,00	
Страхование		227					0,00	
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		291					0,00	
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	60 000,00				60 000,00	
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	20 000,00				20 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	10 000,00				10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345					0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	88 253,29				88 253,29	
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)		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 20__ год планового периода	Сумма на второй 20__ год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления:</b>			<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
в том числе:									
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120	225 000,00	225 000,00					450 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	475 000,00	475 000,00					950 000,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140							0,00
Прочие доходы		150							0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		410							0,00
		440							0,00
<b>Выплаты:</b>			<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
в том числе:									
Заработная плата		211	110 000,00	110 000,00					220 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		212	0,00	0,00					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	33 220,00	33 220,00					66 440,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214	0,00	0,00					0,00
Услуги связи		221	70 000,00	70 000,00					140 000,00
Транспортные услуги		222	15 200,00	15 200,00					30 400,00
Коммунальные услуги		223/000	108 197,01	108 197,01					216 394,02
Оплата отопления и технологических нужд		223/021	0,00	0,00					0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022	0,00	0,00					0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023	3 699,70	3 699,70					7 399,40
Арендная плата за пользование		224	0,00	0,00					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	128 980,00	128 980,00					257 960,00
Прочие работы, услуги		226	52 450,00	52 450,00					104 900,00
Страхование		227	0,00	0,00					0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00					0,00
Пособия по социальной помощи		262	0,00	0,00					0,00
Пособия по социальной помощи		263	0,00	0,00					0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264	0,00	0,00					0,00
Социальные пособия и компенсации		266	0,00	0,00					0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292	0,00	0,00					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		293	0,00	0,00					0,00
Другие экономические санкции		295	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					0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	60 000,00	60 000,00					120 000,00
Увеличение стоимости лекарственных		341	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	20 000,00	20 000,00					40 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	10 000,00	10 000,00					20 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	88 253,29	88 253,29					176 506,58
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		349	0,00	0,00					0,00

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

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма обязательств по исполнению закупок товаров, работ, услуг, исходя из данных 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	62 874 182,00	8 749 042,00	8 749 042,00
в том числе:				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	x	0,00	0,00	0,00
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	743 759,34	743 759,34	743 759,34
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	x	537 754,90	0,00	0,00
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	61 592 667,76	8 005 282,66	8 005 282,66
в том числе:				
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	x	6 925 947,76	7 463 702,66	7 463 703,66
в том числе:				
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	6 925 947,76	7 463 702,66	7 463 703,66
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	54 125 140,00	0,00	0,00
в том числе:				
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	54 125 140,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	x	0,00	0,00	0,00
за счет средств обязательного муниципального страхования	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	541 580,00	541 580,00	541 580,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	0,00	0,00	0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	x	61 592 667,76	8 005 282,66	8 005 282,66
в том числе по году начала закупки:	2020	61 592 667,76		
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	x			
в том числе по году начала закупки:				

\* Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  
Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

С.М.Петрова

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(подпись)

М.С.Попова

(88172) 72-23-78

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

«30» декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

И.В. Окошник

(подпись)

«30» декабря 2019 г.