

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения
Вологодской области

(подпись)

А.В.Ершов
(расшифровка подписи)

« 26 » 02 2020 года

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
на «05» февраля 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 города Вологды
и Вологодского района"

	КОДЫ
Дата	05.02.2020
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)

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. 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 009 1002 0000000000					
			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
Поступления:			1 317 976,54	0,00	45 726 200,00	47 044 176,54	44 479 900,00	44 539 100,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			45 726 200,00	45 726 200,00	44 479 900,00	44 539 100,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	1 317 976,54			1 317 976,54		
Выплаты:			1 317 976,54	0,00	45 726 200,00	47 044 176,54	44 479 900,00	44 539 100,00
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 не социальные 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 не социальные 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	244	223/000			1 045,25	1 045,25		
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			2 307 816,00	2 307 816,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			798 661,20	798 661,20	488 661,20	488 661,20
Прочие работы, услуги	112	226			67 480,00	67 480,00	67 480,00	67 480,00
Прочие работы, услуги	244	226			1 393 713,63	1 393 713,63	1 393 713,63	1 393 713,63
Страхование	244	227			64 050,00	64 050,00	64 050,00	64 050,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00	0,00	0,00	0,00
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	244	310	517 520,00		0,00	517 520,00	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 мятого инвентаря		345			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	800 456,54		191 204,75	991 661,29	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/код аналитической группы подкласса 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 в 06.01.00), рублей КБК 009 1003 05104 83030			Субсидия 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	13	14	15
Поступления:			0,00	2 200 000,00	2 293 960,00	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:														
Безвозмездные денежные поступления		150		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	93 960,00		93 960,00			0,00				0,00		0,00
Выплаты:			93 960,00	2 200 000,00	2 293 960,00	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 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 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		1 299 000,00	1 299 000,00
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, индивидуальными предпринимателями 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	486 960,00	486 960,00
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		1 300 000,00	1 300 000,00			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		900 000,00	900 000,00		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		671 540,00	671 540,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	93 960,00		93 960,00			0,00				0,00		0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/к од аналитической группы подвида дохода)	Субсидия на иные цели ППС «Безбарьерная среда» (тип средств 06 01.00) - рублей КБК 009 1006 0550318590			Субсидия на иные цели ПП 2 «Патриотическое воспитание граждан» (тип средств 06 01.00) - рублей КБК 009 1006 2120218590			Субсидия на иные цели ПП 1 «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, возврата денежных средств в прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возврата денежных средств в прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возврата денежных средств в прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления:			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 681 600,00	30 681 600,00	0,00	16 923 000,00	16 923 000,00
в том числе:											
Безвозмездные денежные поступления		150		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
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	30 681 600,00	30 681 600,00	0,00	16 923 000,00	16 923 000,00
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 нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00			0,00			0,00
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		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	ПП 15 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области» (тип средств 06.03.00) , рублей КБК 009 1006 05H05R5140			ПП 15 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области» (тип средств 06.01.00) , рублей КБК 009 1006 05H05R5140			Всего по субсидиям на иные цели на 2020 г текущий финансовый год
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств в 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
Поступления:			0,00	327 250,68	327 250,68	0,00	97 749,32	97 749,32	54 706 060,00
в том числе:									
Безвозмездные денежные поступления		150		327 250,68	327 250,68		97 749,32	97 749,32	54 612 100,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00	93 960,00
Выплаты:			0,00	327 250,68	327 250,68	0,00	97 749,32	97 749,32	54 706 060,00
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	244	222			0,00			0,00	30 000,00
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		327 250,68	327 250,68		97 749,32	97 749,32	2 462 000,00
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
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 нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00			0,00	0,00
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296			0,00			0,00	486 960,00
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	244	342			0,00			0,00	160 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342			0,00			0,00	1 300 000,00
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	323	346			0,00			0,00	1 675 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00			0,00	116 000,00
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			0,00	31 459 140,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00	93 960,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код административной группы подвид дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		
			Сумма на 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
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие доходы		180							
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Зарботная плата		211							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212							
Начисления на выплаты по оплате труда		213							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							
Услуги связи		221							
Транспортные услуги		222							
Коммунальные услуги		223/000							
Оплата отопления и технологических нужд		223/021							
Оплата потребления электрической энергии		223/022							
Оплата водоснабжения помещений		223/023							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224							
Работы, услуги по содержанию имущества		225							
Прочие работы, услуги		226							
Страхование		227							
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266							
Налоги, пошлины и сборы		291							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293							
Другие экономические санкции		295							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296							
Иные выплаты текущего характера организациям		297							
Увеличение стоимости основных средств		310							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341							
Увеличение стоимости продуктов питания		342							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343							
Увеличение стоимости строительных материалов		344							
Увеличение стоимости иного 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 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
Поступления:			315 530,60	11 520,00	700 000,00	1 027 050,60
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120			225 000,00	225 000,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			475 000,00	475 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180		11 520,00		11 520,00
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	315 530,60			315 530,60
Выплаты:			315 530,60	11 520,00	700 000,00	1 027 050,60
в том числе:						
Заработная плата	111	211			164 170,00	164 170,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			49 580,00	49 580,00
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	8 234,31		108 197,01	116 431,32
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	21 702,58		128 980,00	150 682,58
Прочие работы, услуги	244	226	20 110,00		52 450,00	72 560,00
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	831	297	11 879,17		0,00	11 879,17
Увеличение стоимости основных средств	244	310	74 594,54		60 000,00	134 594,54
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	20 000,00		10 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	30 000,00		0,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	129 010,00	11 520,00	17 723,29	158 253,29
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) Субаналитическая группа подвид 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
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации 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
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и		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 КРР	код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/кел. группа подвид. дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			остаток средств на начало года	исплаты денежных средств прошлых лет	Сумма на 20__ г текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и другие экономические санкции		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субкод административной 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
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и другие экономические санкции		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

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				
			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)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления:			1 027 050,60	0,00	0,00	0,00	1 027 050,60
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	11 520,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств		410					0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440					0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	315 530,60				315 530,60
Выплаты:			1 027 050,60	0,00	0,00	0,00	1 027 050,60
в том числе:							
Заработная плата	111	211	164 170,00				164 170,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	49 580,00				49 580,00
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	116 431,32				116 431,32
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	150 682,58				150 682,58
Прочие работы, услуги	244	226	72 560,00				72 560,00
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	831	297	11 879,17				11 879,17
Увеличение стоимости основных средств	244	310	134 594,54				134 594,54
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	30 000,00				30 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	30 000,00				30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	158 253,29				158 253,29
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
Поступления:			700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120	225 000,00	225 000,00					450 000,00
(работ), компенсаций затрат		130	475 000,00	475 000,00					950 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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 закупку товаров, работ, услуг

Наименование платежа	Год начала закупки	Сумма выделенных на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
		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	64 436 799,97	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 от 18 июля 2011 г. 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	63 155 285,73	8 005 282,66	8 005 282,66
в том числе:				
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	X	8 243 924,30	7 463 702,66	7 463 703,66
в том числе:				
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	X	8 243 924,30	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 с абзацем вторым пункта 1 статьи 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 медицинского 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	786 221,43	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	63 155 285,73	8 005 282,66	8 005 282,66
в том числе по году начала закупки:	2020	63 155 285,73		
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 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральный закон от 18 июля 2011 года №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

С.М.Петрова

Исполнитель

экономист

М.С.Попова

(88172) 72-23-78

05.02.2020г.

СОГЛАСОВАНО

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

И.В.Окошник

05 февраля 2020г.