



Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб)	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/код аналитической группы подв. дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) 009 1002 00000000000000					на плановый период		КБК
				Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2021 год	Итого	Сумма			
								4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Поступление всего:</b>				<b>4 091 692,28</b>	<b>0,00</b>	<b>121 726 400,00</b>	<b>125 818 092,28</b>	<b>120 651 300,00</b>	<b>120 651 300,00</b>		
в том числе:											
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			130			121 726 400,00	121 726 400,00	120 651 300,00	120 651 300,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов			510	4 091 692,28			4 091 692,28				
<b>Выплаты:</b>				<b>4 091 692,28</b>	<b>0,00</b>	<b>121 726 400,00</b>	<b>125 818 092,28</b>	<b>120 651 300,00</b>	<b>120 651 300,00</b>		
в том числе:											
Заработная плата		111	211			80 700 000,00	80 700 000,00	80 700 000,00	80 700 000,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212			5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213			27 570 300,00	27 570 300,00	27 570 300,00	27 570 300,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214								
Услуги связи		244	221			100 000,00	100 000,00	128 000,00	128 000,00		
Транспортные услуги		244	222			280 000,00	280 000,00	220 000,00	220 000,00		
Коммунальные услуги			223/000			29 298,00	29 298,00	31 072,00	31 072,00		
Оплата отопления и технологических нужд		247	223/021				0,00				
							0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			2 486 400,00	2 486 400,00	1 486 400,00	1 486 400,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			1 936 048,52	1 936 048,52	1 936 050,00	1 936 050,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие работы, услуги	112	226			48 000,00	48 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	700 000,00		825 000,00	1 525 000,00	850 000,00	850 000,00
Страхование	244	227			35 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229						
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			17 000,00	17 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			5 961,38	5 961,38	5 980,00	5 980,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			2 985 709,00	2 985 709,00	3 030 972,00	3 030 972,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	244	292			36 362,00	36 362,00	43 526,00	43 526,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	244	293				0,00		
Другие экономические санкции	244	295				0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296				0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297				0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310			100 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	1 891 692,28		550 000,00	2 441 692,28	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021				0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			400 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			215 955,00	215 955,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1 500 000,00		100 366,10	1 600 366,10	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347					0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349						

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Субсидии на иные цели			Субсидии на иные цели			Итого на 2021 год
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021 г. текущий финансовый год	Итого	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
<b>Поступление всего:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									<b>0,00</b>
Безвозмездные денежные поступления		150			0,00				<b>0,00</b>
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00	<b>0,00</b>
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									<b>0,00</b>
Заработная плата	111	211			0,00			0,00	<b>0,00</b>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00			0,00	<b>0,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00			0,00	<b>0,00</b>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214			0,00			0,00	<b>0,00</b>
Услуги связи	244	221			0,00			0,00	<b>0,00</b>
Транспортные услуги	244	222			0,00			0,00	<b>0,00</b>
Коммунальные услуги	244	223/000			0,00			0,00	<b>0,00</b>
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			0,00			0,00	<b>0,00</b>
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			0,00			0,00	<b>0,00</b>
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			0,00			0,00	<b>0,00</b>
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			0,00			0,00	<b>0,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			0,00			0,00	<b>0,00</b>
Прочие работы, услуги	244	226			0,00			0,00	<b>0,00</b>
Страхование	244	227			0,00			0,00	<b>0,00</b>
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			0,00			0,00	<b>0,00</b>
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262			0,00			0,00	<b>0,00</b>
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	263			0,00			0,00	<b>0,00</b>
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			0,00			0,00	<b>0,00</b>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			0,00			0,00	<b>0,00</b>
Налоги, пошлины и сборы	852	291			0,00			0,00	<b>0,00</b>
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00			0,00	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
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	244	297			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00			0,00	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 доклада)	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 2022 г. первый год планового периода	Сумма на 2023 г. второй год планового периода	Сумма на 2022 г. первый год планового периода	Сумма на 2023 г. второй год планового периода	Сумма на 2022 г. первый год планового периода	Сумма на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего: в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления		150						
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211						
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213						
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214						
Услуги связи	244	221						
Транспортные услуги	244	222						
Коммунальные услуги	244	223/000						
Оплата отпущения и технологических нужд	244	223/021						
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022						
Оплата возмещения помещений	244	223/023						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225						
Прочие работы, услуги	244	226						
Страхование	244	227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	263						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам	321	264						



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266						
Налоги, пошлины и сборы	852	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	244	297						
Иные выплаты текущего характера организациям	244	310						
Увеличение стоимости основных средств	244	341						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	342						
Увеличение стоимости продуктов питания	244	343						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	344						
Увеличение стоимости строительных материалов	244	345						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	346						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов								
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						

Приложение 1 к приказу Департамента  
социальной защиты населения области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«1.2. Внебюджетные источники финансирования»

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021 г. текущий финансовый год	7	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Поступления:</b>				<b>0,00</b>	<b>3427016,00</b>	<b>3427016,00</b>	
в том числе:							
Доходы от собственности		120			84016,00	84016,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			3343000,00	3343000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00	
Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						0,00	
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>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3427016,00</b>	<b>3427016,00</b>	
в том числе:							
Заработная плата	111	211			523000,00	523000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			157992,69	157992,69	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214				0,00	
Услуги связи	244	221				0,00	

Транспортные услуги	244	222					0,00
Коммунальные услуги	244	223/000					0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				50910,00	50910,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				469662,00	469662,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				57451,31	57451,31
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225					0,00
Прочие работы, услуги	244	226				30000,00	30000,00
Страхование	244	227					0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228					0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262					0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	263					0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	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	244	292					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	244	293					0,00
Другие экономические санкции	853	295				10000,00	10000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296					0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297					0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310					0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				2100000,00	2100000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343					0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344					0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				10000,00	10000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				18000,00	18000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021 г. текущий финансовый год	7	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Поступления:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 600 000,00</b>	<b>56 600 000,00</b>	
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			56 600 000,00	56 600 000,00	
<i>Прочие доходы</i>		180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00			0,00	
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 600 000,00</b>	<b>56 600 000,00</b>	
в том числе:							
Заработная плата	111	211			8 545 000,00	8 545 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			2 795 000,00	2 795 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214				0,00	
Услуги связи	244	221				0,00	
Транспортные услуги	244	222			40 000,00	40 000,00	
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			7 954 720,00	7 954 720,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				0,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				0,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 930 676,00	1 930 676,00
Капитальные ремонты	243	225			1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие работы, услуги	243	226			200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			1 620 000,00	1 620 000,00
Страхование	244	227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	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	244	292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и	244	293				0,00
Другие экономические санкции	244	295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296			35 000,00	35 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			1 500 000,00	1 500 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				2 500 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			22 966 284,00	22 966 284,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			550 000,00	550 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			3 282 340,00	3 282 340,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			1 680 980,00	1 680 980,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ)/Суб КОСГУ/код аналитической группы подввода дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)				Итого
			4	5	6	7	
	2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления:</b> в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		150				0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00	
<b>Выплаты:</b> в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	
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 объектов 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, наймателями бывшим работникам		264				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00	
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и другие экономические санкции		293				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и увеличение стоимости продуктов питания		341				0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		342				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 однократного применения		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 КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитический)	Средства от изменения платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)				Итого
			1	2	3	4	
			Остаток средств на начало года	Взношения денежных средств физических лиц	Сумма на 30.06.2017 г.		
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности		120					0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130					0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140					0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:							
Доходы от размещения стоимости основных средств		410					0,00
Доходы от увеличения стоимости материальных запасов		440					0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510					0,00
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Заработная плата		211					0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213					0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					0,00
Услуги связи		221					0,00
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
224							0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)		225					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		226					0,00
Прочие работы, услуги		227					0,00
Страхование		228					0,00
262							0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		263					0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		264					0,00
Пенсии, пособия, выплаты компенсаций работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту		266					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		291					0,00
Налоги, пошлины и сборы		292					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий договоров (договоров)		295					0,00
Другие экономические санкции		296					0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		297					0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		310					0,00
Увеличение стоимости основных средств		341					0,00
Увеличение стоимости движимых и недвижимых материальных запасов в производственных целях		342					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		343					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		344					0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		345					0,00
Увеличение стоимости многого инвентаря		346					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов капитальных вложений		347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного имущества		349					0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/Субаналитический код	Средства от взыскания платы за предоставление коммунальных услуг (тип средств 02.01.03)						
			1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			Остаток средств на начало года	Взносы денежных средств прошлых лет	Сумма на 20__ г. текущий финансовый год	Итого			
в том числе:									
Доходы от собственности		120						0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный доход		130						0,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		180	0,00	0,00				0,00	
Прочие доходы								0,00	
в том числе:									
Доходы от увеличения 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>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:									
Заработная плата		211						0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212						0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213						0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						0,00	
Услуги связи		221						0,00	
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	
Архивная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных земельных 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, работодателями бывших рабочих		264						0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266						0,00	
Налоги, пошлины и сборы		291						0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292						0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293						0,00	
Другие экономические санкции		295						0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296						0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297						0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310						0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, принадлежавших в предыдущих годах		341						0,00	
Увеличение стоимости прочей продукции 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 подкласса дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)				Итого
			4	5	6	7	
	2	3	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 20__ г. текущий финансовый год		
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной торговли		150				0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты:</b>							
в том числе:							
Заработная плата		211				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	
Услуги связи		221				0,00	
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 других экономические санкции		293				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 продуктов питания		341				0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		342				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		343				0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		346				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		347				0,00	
Выбитие денежных средств и их эквивалентов		349				0,00	
		610				0,00	

Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2021 г. текущий финансовый год									
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2021 г. текущий финансовый год						Итого
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доходность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доходность, рублей (тип средств 02.02.05)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления:</b>			<b>3 427 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60027016,00</b>
в том числе:									
Доходы от собственности		120	84016,00						84016,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	3343000,00			56 600 000,00			59943000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления (текущего характера)		150	0,00						0,00
Прочие доходы		180		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
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00			0,00
<b>Выплаты:</b>			<b>3 427 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60027016,00</b>
в том числе:									
Заработная плата	111	211	523000,00			8 545 000,00			9068000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	157992,69			2 795 000,00			2952992,69

Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214							0,00				0,00
Услуги связи	244	221							0,00				0,00
Транспортные услуги	244	222							40 000,00				40000,00
Коммунальные услуги	244	223/000							0,00				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			50910,00				7 954 720,00				8005630,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			469662,00				0,00				469662,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			57451,31				0,00				57451,31
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224											0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225							1 930 676,00				1930676,00
Капитальные ремонты	243	225							1 000 000,00				1000000,00
Прочие работы, услуги	243	226							200 000,00				200000,00
Прочие работы, услуги	244	226			30000,00				1 620 000,00				1650000,00
Страхование	244	227							0,00				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228							0,00				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262							0,00				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	263							0,00				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264											0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266							0,00				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291							0,00				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	244	292											0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	244	293											0,00
Другие экономические санкции	853	295			10000,00				0,00				10000,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296							35 000,00			35000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297							0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310							1 500 000,00			1500000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341							2 500 000,00			2500000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			2100000,00				22 966 284,00			25066284,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343							0,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344							550 000,00			550000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345					0,00		3 282 340,00			3282340,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			10000,00				1 680 980,00			1690980,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347							0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			18000,00				0,00			18000,00
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 подвиза дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2022 год планового периода	Сумма на второй 2023 год планового периода	Сумма на первый 2022 год планового периода	Сумма на второй 2023 год планового периода	Сумма на первый 2022 год планового периода	Сумма на второй 2023 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления:</b>			<b>2 984 016,00</b>	<b>2 984 016,00</b>	<b>55 300 000,00</b>	<b>55 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116568032,00</b>
в том числе:									
<i>Доходы от собственности</i>		120	84 016,00	84 016,00					168032,00
<i>(работ), компенсаций затрат</i>		130	2 900 000,00	2 900 000,00	55 300 000,00	55 300 000,00			116400000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140							0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150							0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410							0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440							0,00
<b>Выплаты:</b>			<b>2 984 016,00</b>	<b>2 984 016,00</b>	<b>55 300 000,00</b>	<b>55 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116568032,00</b>
в том числе:									
Заработная плата	111	211	1 330 000,00	1 330 000,00	6 275 000,00	6 275 000,00			15210000,00
Прочие социальные выплаты персоналу	112	212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	400 410,00	400 410,00	2 020 000,00	2 020 000,00			4840820,00
Прочие социальные выплаты персоналу	244	214							0,00
Услуги связи	244	221							0,00
Транспортные услуги	244	222			25 000,00	25 000,00			50000,00
Коммунальные услуги	244	223/000							0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021	54 260,00	54 260,00	10 068 400,00	10 068 400,00			20245320,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022	118 110,00	118 110,00					236220,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	55 898,43	55 898,43					111796,86

Арендная плата за пользование	244	224								0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225					3 700 000,00			7400000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225					1 600 000,00			
Прочие работы, услуги	243	226					100 000,00			
Прочие работы, услуги	244	226					314 000,00			628000,00
Страхование	244	227								0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228								0,00
Пособия по социальной помощи	321	262								0,00
Пособия по социальной помощи	321	263								0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые	321	264								0,00
Социальные пособия и компенсации	111	266								0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291								0,00
Штрафы за нарушение законодательства о	244	292								0,00
Штрафы за нарушение законодательства о	244	293								0,00
Другие экономические санкции	244	295								0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296					44 000,00	44 000,00		88000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297								0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	30 000,00	30 000,00			924 080,00	924 080,00		1908160,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341					2 246 320,00	2 246 320,00		4492640,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	912 187,57	912 187,57			23 235 000,00	23 235 000,00		48294375,14
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343								0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344					200 000,00	200 000,00		400000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345					3 143 060,00	3 143 060,00		6286120,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	40 000,00	40 000,00			1 405 140,00	1 405 140,00		2890280,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347								0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	43 150,00	43 150,00						86300,00

## Приложение 3

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений социального обслуживания Вологодской области

## Предложения

об изменении Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения социального обслуживания на 2021 год

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
 Наименование учреждения  
 ИНН/КПП учреждения  
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)  
 Согласно:

Департамент социальной защиты населения Вологодской области  
 автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Мосейковский психоневрологический интернат»  
 3507001889/350701001

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 (письму, приказу и т.п.)

## Раздел Плана :

## 1. Поступления и выплаты

## 1.1. Бюджетные источники финансирования (субсидия на выполнение государственного задания)

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей				Примечание
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2021 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поступления всего:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00	
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
Заработная плата	111	211				0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			5 000,00	5 000,00	Увеличение расходов на оплату суточных при направлении в служебную командировку
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214				0,00	
Услуги связи	244	221			60 000,00	60 000,00	Увеличение расходов на оплату телекоммуникационных услуг связи с увеличением скорости интернет-соединения до 10 Мбайт
Транспортные услуги	244	222				0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00	
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00	
оплата потребления электрической энергии	244	223/022				0,00	
оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00	
Прочие работы, услуги	112	226			48 000,00	48 000,00	Увеличение расходов по найму жилых помещений, связанных со служебными командировками
Прочие работы, услуги	244	226	700 000,00			700 000,00	Увеличение расходов на оплату услуг по охране
Страхование	244	227				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00	

Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229				0,00	
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264		15 000,00	✓	15 000,00	Увеличение расходов на оплату пособия по временной нетрудоспособности уволенному сотруднику
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00	
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00	
Другие экономические санкции		295				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	244	341	-700 000,00	-250 000,00		-950 000,00	Экономия средств на оплату средств индивидуальной защиты
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343		600 000,00		600 000,00	Увеличение объема средств на ГСМ в связи с возобновлением ежедневного подвоза работников учреждения.
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		300 000,00		300 000,00	Увеличение объема средств на в связи с приобретением светодиодных светильников и бесконтактных смесителей
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		55 955,00	✓	55 955,00	Увеличение объема средств на приобретение спецодежды
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		-833 955,00		-833 955,00	Экономия средств на оплату дезинфицирующих средств
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00	



## Раздел Плана :

## 1. Поступления и выплаты

## 1.2. Внебюджетные источники финансирования (плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов)

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/С уБ КОСГУ)	Плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (тип средств 02.01.01)				Примечание
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2021 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поступления:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00	
Прочие доходы		180				0,00	
в том числе:						0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00	
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
Зарботная плата	111	211				0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в	112	212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214				0,00	
Услуги связи	244	221				0,00	
Транспортные услуги	244	222				0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00	
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00	
оплата потребления электрической энергии	244	223/022				0,00	
оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			600 000,00	600 000,00	Увеличение расходов на оплату текущих ремонтов
Прочие работы, услуги	243	226			150 000,00	150 000,00	Увеличение расходов на проектно-сметную документацию
Прочие работы, услуги	244	226			185 000,00	185 000,00	Увеличение расходов на оплату периодических медицинских осмотров и демонтаж лифта
Страхование	244	227				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		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		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				0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			-500 000,00	-500 000,00	Экономия средств на медикаменты и средства индивидуальной защиты
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			-561 600,00	-561 600,00	Экономия средств на оплату продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			400 000,00	400 000,00	Увеличение расходов на оплату строительных материалов (дверных и оконных блоков)
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			6 600,00	6 600,00	Увеличение расходов на оплату мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			-280 000,00	-280 000,00	Экономия средств на оплату хозяйственных материалов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	244	610				0,00	

## 1. Поступления и выплаты


## 1.2. Внебюджетные источники финансирования (оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, иная приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)				Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00, 02.02.05)				Примечание	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2020 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 20__ год	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Поступления:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:												
Доходы от собственности		120				0,00					0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			743 000,00	743 000,00					0,00	Превыполнением плана ФХД по доходам
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00					0,00	
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
в том числе:						0,00					0,00	
Уменьшение стоимости основных средств		410				0,00					0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440				0,00					0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00					0,00	
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743 000,00</b>	<b>743 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:						0,00					0,00	
Зарплата	111	211				0,00					0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00					0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00					0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214				0,00					0,00	
Услуги связи	244	221				0,00					0,00	
Транспортные услуги	244	222				0,00					0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00					0,00	
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00					0,00	
оплата потребления электрической энергии	244	223/022				0,00					0,00	
оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00					0,00	
Архандная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				0,00					0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00					0,00	
Прочие работы, услуги	244	226			30 000,000	30 000,000					0,00	Увеличение расходов на оплату курсов переподготовки
Страхование	244	227				0,00					0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				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	853	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				0,00					0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00					0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			700 000,000	700 000,000					0,00	Увеличение расходов на оплату продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00					0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00					0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00					0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00					0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			13 000,000	13 000,000					0,00	Увеличение расходов на оплату цветочной и подарочной продукции
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	244	610				0,00					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 <sup>10 1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий 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		57 652 052,31	61 723 928,00	61 713 928,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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		27 245 852,50			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		30 406 199,81	61 723 928,00	61 713 928,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 211 211,50	13 509 322,00	13 499 322,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		5 211 211,50	13 509 322,00	13 499 322,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	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		25 194 988,31	48 214 606,00	48 214 606,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		25 194 988,31	48 214 606,00	48 214 606,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	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		30 406 199,81	61 723 928,00	61 713 928,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения)

  
 Директор Власов И.Н.  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель\*

Экономист Смирнова Л.С. (8172)55-45-99 (доб.105)  
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " 20 г.