

УТВЕРЖДАЮ



Директор АУ СО ВО «Мосейковский психоневрологический интернат»
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент социальной защиты населения Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.П.Власов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«08» июля 2021 г.

**Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

на «08» июля 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя **Департамент социальной
защиты населения Вологодской области**

Учреждение автономное учреждение социального
обслуживания Вологодской области «**Мосейковский
психоневрологический интернат**»

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3507001889
КПП	350701001
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 подвита дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) 009 1002 0000000000000000					КБК
			на текущий финансовый год			на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений	Сумма на 2021 год	Итого	на первый 2022 год планового периода	
4	5	6	7	8	9			
Поступление всего:	2	3	4 091 692,28	7 043,59	121 726 400,00	125 825 135,87	120 651 300,00	120 651 300,00
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	7 043,59		4 098 735,87		
Выплаты:			4 091 692,28	0,00	121 733 443,59	125 825 135,87	120 651 300,00	120 651 300,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			80 700 000,00	80 700 000,00	80 700 000,00	80 700 000,00
Прочие несоциальные 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 несоциальные 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				0,00		
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	200 000,00		425 000,00	625 000,00	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				0,00		
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	321	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, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме		265						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			537 043,59	537 043,59	300 000,00	300 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			5 961,38	5 961,38	5 980,00	5 980,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			2 985 709,00	2 985 709,00	3 030 972,00	3 030 972,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			36 362,00	36 362,00	43 526,00	43 526,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	244	292						
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			500 000,00	500 000,00	110 000,00	110 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341						
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	2 991 692,28		920 000,00	3 911 692,28	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			100 000,00	100 000,00	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	900 000,00		100 366,10	1 000 366,10	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				0,00		

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ)/ Суб КОСГУ/код аналитического подразделения (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 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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления		150						
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
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 отопления и технологических нужд	244	223/021						
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022						
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023						
Арочная 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, нанимателями 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		296						
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297						
Увеличение стоимости основных средств	244	310						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341						
Увеличение стоимости продовольствия	244	342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343						
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346						
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						

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида 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
Поступление всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									0,00
Безвозмездные денежные поступления		150			0,00				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									0,00
Заработная плата	111	211			0,00			0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00			0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214			0,00			0,00	0,00
Услуги связи	244	221			0,00			0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222			0,00			0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			0,00			0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			0,00			0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			0,00			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			0,00			0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных приподных объектов)	244	224			0,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			0,00			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00			0,00	0,00
Страхование	244	227			0,00			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			0,00			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262			0,00			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	263			0,00			0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			0,00			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			0,00			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	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

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

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	6	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступления:				0,00	3427016,00	3427016,00	
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>		120			84016,00	84016,00	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			3343000,00	3343000,00	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00	
<i>Прочие доходы</i>		180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						0,00	
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00	
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				0,00	
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	3427016,00	3427016,00	
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			207992,69	207992,69	
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				1750000,00	1750000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343					0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				200000,00	200000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				110000,00	110000,00
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 подкада	Средства от взыскания платы за предоставление социальных услуг на дому, руб/абз.				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма в 20__ г. текущий финансовый год		
					4	5	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от собственности:		120				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат:		130				0,00	
Штрафы, пенн, неустойки, возмещения ущерба:		140				0,00	
Прочие доходы:		180	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от уменьшения стоимости основных средств:		410				0,00	
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов:		440				0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов:		510				0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Заработная плата:		211				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме:		212				0,00	
Наимелания 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 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, выплаты компенсаций работникам, выплаты в связи с изменением условий контрактов (договоров):		264				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:		266				0,00	
Налоги, пошлины и сборы:		291				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах:		292				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров):		293				0,00	
Другие экономические санкции:		295				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам:		296				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям:		297				0,00	
Увеличение стоимости основных средств:		310				0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях:		341				0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания:		342				0,00	
Увеличение стоимости сырьевых материалов:		343				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов:		344				0,00	
Увеличение стоимости инвентаря:		345				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов капитальных вложений:		346				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного применения:		347				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного применения:		349				0,00	

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/Суб	Код показателя КОСГУ/код аналитической группы подпада	Средства от взыскания платы за предоставление подстанционных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)						
				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	8	9		
Поступления:				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), компенсации затрат		130						0,00		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140						0,00		
Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410						0,00		
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440						0,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510						0,00		
Выплаты:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
Заработная плата		211						0,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212						0,00		
Назначение 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 жилищно-коммунальных услуг		72/0071						0,00		
Оплата потребления электрической энергии		223/002						0,00		
Оплата водоснабжения помещений		223/003						0,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных 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, наймителями 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 нарушении условий контрактов (договоров)		293						0,00		
Другие экономические санкции		295						0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296						0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям		297						0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310						0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, предназначенных к выдаче в медицинских целях		341						0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342						0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343						0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344						0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346						0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						0,00		

Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)						
Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Код показателя КВР	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021 г. текущий финансовый год	Итого
1	3	2	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	56 600 000,00	56 600 000,00
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
Выплаты:			0,00	0,00	56 600 000,00	56 600 000,00
в том числе:						
Заработная плата	211	111			8 545 000,00	8 545 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119			2 795 000,00	2 795 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	244				0,00
Услуги связи	221	244				0,00
Транспортные услуги	222	244			50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги	223/000	244				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	223/021	247			7 954 720,00	7 954 720,00
Оплата потребления электрической энергии	223/022	247				0,00
Оплата водоснабжения помещений	223/023	244				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	244				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				2 030 000,00	2 030 000,00
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				1 080 000,00	1 080 000,00
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 подвидов дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)				Итого
			4	5	6	7	
	2	3	4	5	6	7	
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	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 волоснабжения 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, 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		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 продуктов питания		341				0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		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 материальных запасов для целей		346				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 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 КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитическая группа подвид дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.05)				Итого
			4	5	6	7	
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00	
Выплаты:			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 вужа		223/021				0,00	
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00	
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00	
Прочие работы, услуги		226				0,00	
Страхование		227				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00	
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				0,00	
Другие экономические санкции		295				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00	
Увеличение стоимости маткого 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		349				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		349				0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00	

Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2021 г. текущий финансовый год									
Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Код показателя КВР	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			3 427 016,00	0,00	0,00	56 600 000,00	0,00	0,00	60027016,00
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
Выплаты:			3 427 016,00	0,00	0,00	56 600 000,00	0,00	0,00	60027016,00
в том числе:									
Зарботная плата	111	211	523000,00			8 545 000,00			9068000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	207992,69			2 795 000,00			3002992,69

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214							0,00			0,00
Услуги связи	244	221							0,00			0,00
Транспортные услуги	244	222							50 000,00			50000,00
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			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				2 030 000,00			2060000,00
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			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			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	244	293							0,00			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						1 080 000,00				1080000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341						2 500 000,00				2500000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			1750000,00			22 966 284,00				24716284,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343						0,00				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			200000,00			550 000,00				750000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00			3 282 340,00				3282340,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			110000,00			1 680 980,00				1790980,00
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 подвидов 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	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							10
Поступления:			2 984 016,00	2 984 016,00	55 300 000,00	55 300 000,00	0,00	0,00	116 568 032,00
в том числе:									
<i>Доходы от собственности</i>		120	84 016,00	84 016,00					168 032,00
<i>(работ, комиссионный заклад)</i>		130	2 900 000,00	2 900 000,00	55 300 000,00	55 300 000,00			116 400 000,00
<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
Выплаты:			2 984 016,00	2 984 016,00	55 300 000,00	55 300 000,00	0,00	0,00	116 568 032,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	1 330 000,00	1 330 000,00	6 275 000,00	6 275 000,00			152 100 000,00
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			484 082 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу	244	214							0,00
Услуги связи	244	221							0,00
Транспортные услуги	244	222			25 000,00	25 000,00			500 000,00
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			202 453 200,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022	118 110,00	118 110,00					236 220,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	55 898,43	55 898,43					1 117 98,86


«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 ¹⁰¹	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 нормы 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 нормы 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)

"08" 07 2021 г.