

УТВЕРЖДАЮ:
Директор АУ СО ВО " Устюженский дом
социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов "



Дата, номер заключения наблюдательного совета)

Воробьева Г.Б.
(расшифровка подписи)

20 20 год

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 год и плановый период 2021 и 2022 годы

на « 28 » 08 2020 г.

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

Учреждение АУ СО ВО « Устюженский дом социального
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов »

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

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3520001800
КПП	352001001
по ОКЕИ	383

Расшифровка доходов
АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан
пожилого возраста и инвалидов"

Плата за предоставление социальных услуг

вид финансового обеспечения

Плата за предоставление социальных услуг

тип средств 02.01.01

№ п/п	Наименование доходов	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рубли
1.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат и др., в том числе:	130	15000000,00
	доходы от оказания платных услуг (работ)		
	доходы от компенсации затрат		
	доходы по условным арендным платежам		
2.	Прочие доходы, в том числе:	180	0,00
3.	Поступление денежных средств и их эквивалентов:	510	863,42
	остаток средств на начало года		863,42
	возвраты денежных средств прошлых лет		
4.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	180	0,00
	налог на прибыль		
	Итого		15000863,42

Директор :

Г.Б.Воробьева

Экономист _____

Егорова Р.В

Расшифровка доходов

АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан
пожилого возраста и инвалидов "

Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе

вид финансового обеспечения

Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование доходов	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рубли
1.	Доходы от собственности и др., в том числе:	120	0,00
	доходы от операционной аренды		
	иные доходы от собственности		
2.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат и др., в том числе:	130	1250000,00
	доходы от оказания платных услуг (работ)		
	доходы от компенсации затрат		
	доходы по условным арендным платежам		
3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба и др., в том числе:	140	
4.	Прочие доходы, в том числе:	180	0,00
5.	Доходы от уменьшения стоимости основных средств и др.	410	
6.	Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов и др.	440	

7.	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	47752,12
	остаток средств на начало года		47752,12
	возвраты денежных средств прошлых лет		
8.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	180	0,00
	налог на прибыль		
	Итого		1297752,12

Директор: _____  Г.Б. Воробьева

Экономист _____  Р.В.Егорова

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) 0091002050218590					на плановый период		КБК
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2020 год	Итого	Сумма			
							4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступление всего:			0,00	0,00	56 394 300,00	56 394 300,00	58 006 700,00	59 728 800,00		
в том числе:										
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			56 394 300,00	56 394 300,00	58 006 700,00	59 728 800,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00				
Выплаты:			0,00	0,00	56 394 300,00	56 394 300,00	58 006 700,00	59 728 800,00		
в том числе:										
Заработная плата	111	211			33 686 500,00	33 686 500,00	34 924 885,00	36 247 542,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			10 173 300,00	10 173 300,00	10 547 315,00	10 946 758,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214								
Услуги связи	244	221			135 500,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00		
Транспортные услуги	244	222				0,00				
Коммунальные услуги		223/000				0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			57 979,20	57 979,20	90 000,00	90 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			1 078 900,00	1 078 900,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Страхование	244	227			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	112	226			21 100,00	21 100,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229						
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		264				0,00		

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		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			988 251,00	988 251,00	1 150 000,00	1 150 000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			108 000,00	108 000,00		
Другие экономические санкции		295			53 749,00	53 749,00		
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	244	341						
Увеличение стоимости продуктов питания		342			400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021			4 332 020,80	4 332 020,80	4 300 000,00	4 300 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00		

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)/код аналитической группы подвита дохода)	Субсидии на иные цели Старшее поколение УМТБ (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00910060540118590			Реабилитация и абилитация инвалидов подпрограмма 15 областной бюджет 23% рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009100605404R5140			иные цели Реабилитация и абилитация инвалидов подпрограмма 15 федеральный бюджет 77% (тип средств 06.03.00) КБК 009100605404R5140		
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступление всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Безвозмездные денежные перечисления		150	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00		158 813,90	158 813,90		531 686,10	531 686,10
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00			0,00
Выплаты:			0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	158 813,90	158 813,90	0,00	531 686,10	531 686,10
в том числе:											
Заработная плата		211			0,00			0,00			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00			0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00			0,00
Транспортные услуги		222			0,00			0,00			0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00			0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата отопления и технологических нужд	223/021				0,00			0,00			0,00
Оплата потребления электрической энергии	223/022				0,00			0,00			0,00
Оплата водоснабжения помещений	223/023				0,00			0,00			0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224										
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225		550 000,00	550 000,00			0,00			0,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00		91 999,36	91 999,36		308 000,64	308 000,64
Страхование		227			0,00			0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228						0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262		200 000,00	200 000,00			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			0,00
					0,00			0,00			0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266										
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00			0,00				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00			0,00				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00			0,00				0,00
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296			0,00			0,00				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		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		341			1 500 000,00		66 814,54	66 814,54		223 685,46		223 685,46
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00		0,00	0,00				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости мятого инвентаря		345			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			0,00			0,00			0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00			0,00

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы)	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 2020 г. текущий финансовый год	6	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступление:			47 752,12	0,00	1 250 000,00	1 297 752,12	
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			1 250 000,00	1 250 000,00	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00	
<i>Прочие доходы</i>		180	47 752,12	0,00	0,00	47 752,12	
в том числе:							
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410				0,00	
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440				0,00	
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	47 752,12			47 752,12	
Выплаты:			47 752,12	0,00	1 250 000,00	1 297 752,12	
в том числе:							
Зарботная плата	111	211			250 000,00	250 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			75 500,00	75 500,00	
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					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			125 000,00	125 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226			85 000,00	85 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293			10 000,00	10 000,00
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			50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			100 000,00	100 000,00
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	244	346	47 752,12		554 500,00	602 252,12
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 аналитическ ой группы подвида дохода)	Код показа- теля КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб аналитическ ой группы подвида дохода)	Остаток средств на	Возвраты денежных	Сумма на 2020 г.
				начало года	средств прошлых лет	текущий финансовый год
1	3	2	4	5	6	7
Поступление:			863,42	0,00	15 000 000,00	15 000 863,42
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130				15 000 000,00	15 000 000,00
<i>Прочие доходы</i>	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	510		863,42			863,42
Выплаты:			863,42	0,00	15 000 000,00	15 000 863,42
в том числе:						
Заработная плата	211	111			1 152 074,00	1 152 074,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119			347 926,00	347 926,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214					0,00
Услуги связи	221					0,00
Транспортные услуги	222					0,00
Коммунальные услуги	223/000	244			250 000,00	250 000,00
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					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244			1 050 000,00	1 050 000,00
Прочие работы, услуги	226	244			670 000,00	670 000,00
Страхование	227					0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228					0,00

1	2	3	4	5	6	7
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			7 430 000,00	7 430 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			420 000,00	420 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			280 000,00	280 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			2 500 000,00	2 500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	863,42		600 000,00	600 863,42
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Код показателя КВР	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	7	
1	3	2	4	5	6	7	
Поступление:			26 586,79	0,00	0,00	26 586,79	
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	150					0,00	
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	510		26 586,79			26 586,79	
Выплаты:			26 586,79	0,00	0,00	26 586,79	
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		26 586,79			26 586,79	
Страхование	227					0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228					0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262					0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной	263					0,00	

1	2	3	4	5	6	7
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		349				0,00
однократного применения						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2020 г. текущий финансовый год							
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подввода дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2020 г. текущий финансовый год				
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Плата за предоставленные социальные услуги, 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
I	2	3	4	5	6	7	8
Поступление:			1 250 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	16 250 000,00
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>		120					0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	1 250 000,00	15 000 000,00			16 250 000,00
<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
в том числе:							
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410					0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440					0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510					0,00
Выплаты:			1 250 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	16 250 000,00
в том числе:							
Зарботная плата		211	250 000,00	1 152 074,00			1 402 074,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	75 500,00	347 926,00			423 426,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					0,00
Услуги связи		221					0,00
Транспортные услуги		222					0,00
Коммунальные услуги		223/000		250 000,00			250 000,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021					0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
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	125 000,00	1 050 000,00			1 175 000,00
Прочие работы, услуги		226	85 000,00	670 000,00			755 000,00
Страхование		227					0,00
Услуги, работы для целей капитальных		228					0,00
Пособия по социальной помощи населению в		262					0,00
Пособия по социальной помощи населению в		263					0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266					0,00
Налоги, пошлины и сборы		291					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	10 000,00				10 000,00
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	50 000,00	250 000,00			300 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	100 000,00	7 430 000,00			7 530 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		420 000,00			420 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344		280 000,00			280 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		2 500 000,00			2 500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	554 500,00	600 000,00			1 154 500,00

I	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349					0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0,00

Наименование показателя	Код показателя (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 2021 год планового периода	Сумма на второй 2022 год планового периода	Сумма на первый 2021 год планового периода	Сумма на второй 2022 год планового периода	Сумма на первый 2021 год планового периода	Сумма на второй 2022 год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление:			58 006 700,00	59 728 800,00	15 000 000,00	15 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	150 235 500,00
в том числе:									
<i>Доходы от собственности</i>		120							0,00
<i>(работ), компенсаций затрат</i>		130	58 006 700,00	59 728 800,00	15 000 000,00	15 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	150 235 500,00
<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:			58 006 200,00	59 728 800,00	15 000 000,00	15 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	150 235 000,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	34 924 385,00	36 247 542,00	1 152 074,00	1 152 074,00	250 000,00	250 000,00	73 976 075,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		212	20 000,00	20 000,00					40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	10 547 315,00	10 946 758,00	347 926,00	347 926,00	75 500,00	75 500,00	22 340 925,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214							0,00
Услуги связи	244	221	135 500,00	135 500,00					271 000,00
Транспортные услуги		222							0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			250 000,00	250 000,00			500 000,00
Оплата отолпления и технологических нужд	244	223/021	250 000,00	250 000,00					500 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022	2 300 000,00	2 300 000,00					4 600 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	57 979,20	57 979,20					115 958,40
Арендная плата за пользование имуществом	244	224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	125 000,00	125 000,00	4 450 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 078 900,00	1 100 000,00	670 000,00	670 000,00	85 000,00	85 000,00	3 688 900,00
Страхование	244	227	30 000,00	30 000,00					60 000,00
Прочие работы, услуги	112	226	21 100,00						21 100,00
Пособия по социальной помощи		262							0,00
Пособия по социальной помощи		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации	244	266	100 000,00	100 000,00					200 000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	988 251,00	988 251,00					1 976 502,00
Штрафы за нарушение законодательства о	853	291	108 000,00	108 000,00					216 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о	852	291	53 749,00	53 749,00			10 000,00	10 000,00	127 498,00
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			250 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341	400 000,00	400 000,00	50 000,00	50 000,00			900 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			7 430 000,00	7 430 000,00	100 000,00	100 000,00	15 060 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	4 782 020,80	4 782 020,80	420 000,00	420 000,00			10 404 041,60
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	450 000,00	450 000,00	280 000,00	280 000,00			1 460 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	59 000,00	59 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			5 118 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	650 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	554 500,00	554 500,00	3 609 000,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		349							0,00

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

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг всего на закупки в соответствии с Федеральным законом*, рублей		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	12534500	12534500	12534500
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	x			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	x	8500000	8500000	8500000
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	x	850000	850000	850000
по контрактам (договорам),	x			

планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ				
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	x			
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x			
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x			
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x			
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x			
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x			
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	x			
за счет средств обязательного медицинского страхования	x			
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x			
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x			
за счет прочих источников финансового обеспечения	x			
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x			
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x			

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	x			
в том числе по году начала закупки:				
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	x			
в том числе по году начала закупки:				

* Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор
(должность)

 
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист
(должность)

Егорова Р.В.
(фамилия, инициалы)

2-18-11
(телефон)

«__» _____ 2020г.