

УТВЕРЖДАЮ:

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



Воробьева Г.Б.
(расшифровка подписи)

« 11 » 08 2020 год

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы**

на « 11 » 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

УТВЕРЖДАЮ:

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



Воробьева Г.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 01 »

08

20 08 год

**ПРОЕКТ УТОЧНЕННОГО ПЛАНА
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы**

на « 01 » 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»

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3520001800
КПП	352001001
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/код группы (по вида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00)				на текущий финансовый год		на плановый период		КБК
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2020 год	Итого	Сумма				
							на первый 2021 год планового периода	на второй 2022_год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступление всего:			0,00	0,00	55 974 000,00	55 974 000,00	58 006 700,00	59 728 800,00			
в том числе:											
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			55 974 000,00	55 974 000,00	58 006 700,00	59 728 800,00			
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00					
Выплаты:					55 974 000,00	55 974 000,00	58 006 700,00	59 728 800,00			
в том числе:											
Заработная плата	111	211			33 363 688,94	33 363 688,94	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			10 075 811,06	10 075 811,06	10 547 315,00	10 946 758,00			
Услуги связи	244	221			135 500,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00			
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			247 380,00	247 380,00	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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225						
Прочие работы, услуги	244	226			1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
Страхование	244	227			1 078 900,00	1 078 900,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Прочие работы, услуги	112	226			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			21 100,00	21 100,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			2 070,00	2 070,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
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		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			53 749,00	53 749,00		
Увеличение стоимости продовольствия		342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021			450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			4 332 020,80	4 332 020,80	4 300 000,00	4 300 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
					550,00	550,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пособия по социальным пособиям назначено в денежной форме		262									
Пособия по социальным пособиям назначено в натуральной форме		265			0,00						0,00
Пособия по социальным пособиям назначено в натуральной форме		264			0,00						0,00
Пособия по социальным пособиям назначено в натуральной форме		266			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальным пособиям назначено в натуральной форме		291			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальным пособиям назначено в натуральной форме		292			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальным пособиям назначено в натуральной форме		293			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальным пособиям назначено в натуральной форме		295			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальным пособиям назначено в натуральной форме		296			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальным пособиям назначено в натуральной форме		310			200 000,00			0,00			200 000,00
Пособия по социальным пособиям назначено в натуральной форме		310			200 000,00			0,00			200 000,00
Пособия по социальным пособиям назначено в натуральной форме		310			723 700,00		75 808,00	75 808,00		253 792,00	253 792,00
Пособия по социальным пособиям назначено в натуральной форме		341									
Пособия по социальным пособиям назначено в натуральной форме		342			0,00		0,00	0,00			0,00
Пособия по социальным пособиям назначено в натуральной форме		343			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальным пособиям назначено в натуральной форме		344			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальным пособиям назначено в натуральной форме		345			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальным пособиям назначено в натуральной форме		346			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальным пособиям назначено в натуральной форме		347			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальным пособиям назначено в натуральной форме		349			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальным пособиям назначено в натуральной форме					0,00			0,00			0,00

Бюджетные ассигнования спецсчета на закупку товаров	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		610			0.00						
								0.00			0.00

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитическая группа)	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		
1	2	3	4	5	6	7	
Поступление:			47 752,12	0,00	1 250 000,00	1 297 752,12	
в том числе:							
Доходы от собственности		120				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			900 000,00	900 000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00	
Прочие доходы		180	47 752,12	0,00	350 000,00	397 752,12	
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств		410				0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	47 752,12		350 000,00	350 000,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	47 752,12			47 752,12	
Выплаты:			47 752,12	0,00	1 250 000,00	1 297 752,12	
в том числе:							
Заработная плата	111	211			400 000,00	400 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			120 800,00	120 800,00	
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	244	225			125 000,00	125 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226			39 700,00	39 700,00	

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	852	291			10 000,00	10 000,00
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			0,00	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			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		404 500,00	452 252,12
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 КВР	Код показателя КОСГУ/код аналитической группы подвиды дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			863,42	0,00	15 000 000,00	15 000 863,42
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			15 000 000,00	15 000 000,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	863,42	0,00	15 000 000,00	15 000 863,42
в том числе:						
Заработная плата	111	211			1 152 074,00	1 152 074,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Наименования на выплаты по оплате труда	119	213			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	244	223/000			17 437,46	17 437,46
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00	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	244	225			1 004 574,20	1 004 574,20
Прочие работы, услуги	244	226			390 000,00	390 000,00
Прочие работы, услуги	243	226			34 196,40	34 196,40
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	853	291			15 390,80	15 390,80
Налоги, пошлины и сборы	852	292			30 000,00	30 000,00
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			280 035,00	280 035,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			300 000,00	300 000,00
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	798 366,14	799 229,56
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

Иная приносящая доход деятельность, рублей
(тип средств 02.02.00)

Наименование показателя	Код показателя КВР	показатель (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы по виду дохода)	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		
1	2	3	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	0,00		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	
Арешная 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 форме		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 продовольствия		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						0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)						
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/код Субаналитической группы подвидов дохода)	Итого			Итого
			4	5	6	
1	2	3	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 20__ г. текущий финансовый год	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150				0,00
<i>Получение денежных средств и их эквивалентов</i>		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 нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений	228					0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262					0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263					0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266					0,00
Налоги, пошлины и сборы	291					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и	293					0,00
Другие экономические санкции	295					0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296					0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	297					0,00
Увеличение стоимости основных средств	310					0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	341					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343					0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344					0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей	347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349					0,00
однократного применения						0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610					0,00

Иная приносящая доход деятельность, рублей
(тип средств 02.02.00)

Наименование показателя	Код показателя КЭР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Итого			
			4	5	6	7
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 20__ г. текущий финансовый год	Итого
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 нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений		228					0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262					0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263					0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266					0,00
Налоги, пошлины и сборы		291					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и другие экономические санкции		293					0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295					0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296					0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297					0,00
Увеличение стоимости основных средств		310					0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343					0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344					0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349					0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0,00

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы дохода)	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2020 г. текущий финансовый год					Итого
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступление:			1 250 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	16 250 000,00	
в том числе:								
Доходы от собственности		120					0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор		130	1 250 000,00	15 000 000,00			16 250 000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140					0,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					0,00	
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Увеличение стоимости основных средств		410					0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		440					0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510					0,00	
Выплаты:			1 250 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	16 250 000,00	
в том числе:								
Заработная 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
Другие экономические санкции		295	10 000,00				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296					0,00
Иные выплаты текущего характера		297					0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		310	50 000,00	250 000,00			300 000,00
Увеличение стоимости основных средств		341					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		342		50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		343	100 000,00	7 430 000,00			7 530 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		344		420 000,00			420 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		345		280 000,00			280 000,00
Увеличение стоимости малого инвентаря		346		2 500 000,00			2 500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			554 500,00	600 000,00			1 154 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости материальных запасов для цели капитальных вложений		347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349					0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов 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, пеня, 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:									
<i>Заработная плата</i>	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
<i>Прочие социальные выплаты персоналу</i>		212	20 000,00	20 000,00					40 000,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	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
<i>Прочие социальные выплаты персоналу</i>		214							0,00
<i>Услуги связи</i>	244	221	135 500,00	135 500,00					271 000,00
<i>Транспортные услуги</i>		222							0,00
<i>Коммунальные услуги</i>	244	223/000			250 000,00	250 000,00			500 000,00
<i>Оплата отопления и технологических нужд</i>	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 работ, услуги по содержанию имущества	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
Пособия по социальной помощи		264							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые									
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							
Увеличение стоимости лекарственных средств	244	341	400 000,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			50 000,00	50 000,00			900 000,00
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

1	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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	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. № 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) ¹²	26100	X					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X					
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них: 10.1.	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	12534500	12534500		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X					
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X					
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26521.1	X					
	из них: 10.1.	26422	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	X					
	из них: 10.1.	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них ^{10,1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	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					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"21" 08 2022 г.


руководитель
(подпись)


исполнитель
(подпись)

Г. В. Воробьева
(расшифровка подписи)
Р. В. Егорова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты". План ^{10,1} В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в результатах федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26420 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи 8 - 17 раздела коды классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться и др.).