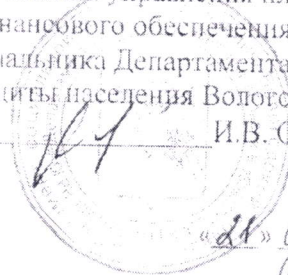


УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования и
финансового обеспечения, заместитель
начальника Департамента социальной
защиты населения Вологодской области

И.В. Окопник



«21» декабря 2021 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

на «6» декабря 2021 г.

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент социальной защиты населения Вологодской области	по Сводному реестру
		глава по БК
		по Сводному реестру
Учреждение	Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» города Череповца»	ИНН 3528080560
		КПП 352801001
		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 подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 00910020000000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2021 год	Итого	Сумма	
							на первый 2022 год планового периода	на второй 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			279 948,00	0,00	45 728 200,00	46 008 148,00	41 611 600,00	41 611 600,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	000	130	0,00	0,00	45 728 200,00	45 728 200,00	41 611 600,00	41 611 600,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	000	510	279 948,00	0,00	0,00	279 948,00	0,00	0,00
Выплаты:			279 948,00	0,00	45 728 200,00	46 008 148,00	41 611 600,00	41 611 600,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	28 593 933,94	28 593 933,94	27 716 745,00	27 716 745,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	8 635 366,06	8 635 366,06	8 370 455,00	8 370 455,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	000	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	69 239,02	69 239,02	277 860,50	277 860,50
Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00	29 939,00	29 939,00	27 000,00	27 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	335 034,42	335 034,42	500 000,00	500 000,00
Коммунальные услуги	244	223/000	0,00	0,00	76 258,05	76 258,05	50 000,00	50 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	0,00	0,00	855 263,22	855 263,22	200 000,00	200 000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	0,00	0,00	590 645,38	590 645,38	200 000,00	200 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	120 572,30	120 572,30	50 000,00	50 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	790 399,20	790 399,20	400 000,00	400 000,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	556 584,67	556 584,67	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	12 028,98	12 028,98	12 000,00	12 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	321	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	100 000,00	100 000,00

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	760,41	0,00	0,00	760,41	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы (оплата налога на имущество и земельного налога)	851	291	0,00	0,00	240 319,00	240 319,00	243 568,00	243 568,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	0,00	4 577,93	4 577,93	5 944,00	5 944,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	000	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	000	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	853	295	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	000	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	000	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	141 520,00	141 520,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	50 000,00	0,00	108 000,00	158 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	2 580 720,46	2 580 720,46	2 200 000,00	2 200 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343	0,00	0,00	231 269,64	231 269,64	250 000,00	250 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	61 052,50	61 052,50	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	392 983,26	392 983,26	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	229 187,59	0,00	880 492,97	1 109 680,56	208 027,50	208 027,50
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСТУ)/код аналитической группы подкласса (лодана)	Сумма на 2022 г. первый год планового периода		Сумма на 2023г. второй год планового периода		Сумма на 2022 г. первый год планового периода		Сумма на 2023г. второй год планового периода	
			4	5	4	5	4	5	4	5
Поступления:										
в том числе:										
прочие доходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:										
в том числе:										
Заработная плата		211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водообеспечения помещений		223/023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на иные цели. Основное мероприятие 4.5 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" подпрограммы 4 "Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы" (тип средств 06.01.00) КБК 00907073540518590

Субсидии на иные цели. Основное мероприятие 3.2 "Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма" подпрограммы 3 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" государственной программы "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах" (тип средств 06.01.00) КБК 00910064530218590

Субсидии на иные цели. Основное мероприятие 3.3 "Организация деятельности государственных организаций для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей" подпрограммы 3 "Дорога к дому" (тип средств 06.03.00) КБК 00910023530358370

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)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:			24153,33	0,00	720,00	24873,33
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		120	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		130	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>		140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		180	-2432,00	0,00	-80,00	-2512,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440	0,00	0,00	800,00	800,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	26585,33	0,00	0,00	26585,33
Выплаты:			24153,33	0,00	720,00	24873,33
в том числе:						
Заработная плата						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		211	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		213	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		214	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		221	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/021	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/022	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		223/023	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		225	4553,33	0,00	720,00	5273,33
Страхование		226	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		227	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		228	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		262	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		263	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		264	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		266	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		292	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		293	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		296	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		297	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		310	19600,00	0,00	0,00	19600,00
Увеличение стоимости продуктов питания		341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		342	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		343	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		346	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		347	0,00	0,00	0,00	0,00
		349	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:			0,00	0,00	706 020,00	706 020,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>			0,00			
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		150				
<i>Выплаты:</i>						
в том числе:			0,00	0,00	706 020,00	706 020,00
Заработная плата		211	0,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи				0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		221	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/021	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/022	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		223/023	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		224	0,00			
Прочие работы, услуги		225	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		226	0,00	0,00	462920,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		227	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		228	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		262	0,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		263	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		264	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		266	0,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и другие экономические санкции		292	0,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		293	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		295	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		296	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и продуктов питания		297	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		341	0,00	0,00	207000,00	207000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		342	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		343	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей однократного применения		344	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей однократного применения		346	0,00	0,00	36100,00	36100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		347	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0,00			
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 20201 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
Поступления:			24 873,33	0,00	706 020,00	0,00	730 893,33
в том числе:							
Доходы от собственности							
компенсаций затрат		120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		150	0,00	0,00	706 020,00	0,00	0,00
в том числе:		180	-2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств							
Уменьшение стоимости материальных запасов		410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		440	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510	26 585,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:			24 873,33	0,00	706 020,00	0,00	730 893,33
в том числе:							
Заработная плата		211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	5 273,33	0,00	462 920,00	0,00	4 553,33
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных		228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в		262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в		263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		310	19 600,00	0,00	207 000,00	0,00	226 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания		341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		346	0,00	0,00	36 100,00	0,00	36 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 00910020000000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2021 год	Итого	Сумма	
							на первый 2022 год планового периода	на второй 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			279 948,00	0,00	45 728 200,00	46 008 148,00	41 611 600,00	41 611 600,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	000	130	0,00	0,00	45 728 200,00	45 728 200,00	41 611 600,00	41 611 600,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	000	510	279 948,00	0,00	0,00	279 948,00	0,00	0,00
Выплаты:			279 948,00	0,00	45 728 200,00	46 008 148,00	41 611 600,00	41 611 600,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	28 593 933,94	28 593 933,94	27 716 745,00	27 716 745,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	8 635 366,06	8 635 366,06	8 370 455,00	8 370 455,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	000	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	69 239,02	69 239,02	277 860,50	277 860,50
Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00	29 501,00	29 501,00	27 000,00	27 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	335 034,42	335 034,42	500 000,00	500 000,00
Коммунальные услуги	244	223/000	0,00	0,00	76 258,05	76 258,05	50 000,00	50 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	0,00	0,00	855 263,22	855 263,22	200 000,00	200 000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	0,00	0,00	590 645,38	590 645,38	200 000,00	200 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	120 572,30	120 572,30	50 000,00	50 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	790 399,20	790 399,20	400 000,00	400 000,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	556 584,67	556 584,67	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	12 028,98	12 028,98	12 000,00	12 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	321	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	100 000,00	100 000,00

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	760,41	0,00	0,00	760,41	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы (оплата налога на имущество и земельного налога)	851	291	0,00	0,00	240 319,00	240 319,00	243 568,00	243 568,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	0,00	4 577,93	4 577,93	5 944,00	5 944,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	000	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	000	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	853	295	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	000	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	000	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	141 520,00	141 520,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	50 000,00	0,00	108 000,00	158 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	2 581 158,46	2 581 158,46	2 200 000,00	2 200 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343	0,00	0,00	231 269,64	231 269,64	250 000,00	250 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	61 052,50	61 052,50	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	392 983,26	392 983,26	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	229 187,59	0,00	880 492,97	1 109 680,56	208 027,50	208 027,50
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год 1-ый год планового периода	на 2023 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	22 469 043	5 074 888,00	5 074 888,00
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	x	-	-	-
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	-	-	-
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	x	2 045 001,07	-	-
по контрактам (договорам),	x	20 424 041,93	5 074 888,00	5 074 888,00

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	20 424 041,93	5 074 888,00	5 074 888,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	20 424 041,93	5 074 888,00	5 074 888,00
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	243 100,00	-	-
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	243 100,00	-	-

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	x	22 225 943,00	5 074 888,00	5 074 888,00
в том числе по году начала закупки:		22 225 943,00	5 074 888,00	5 074 888,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	x	243 100,00	-	-
в том числе по году начала закупки:		243 100,00	-	-

* 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

Е.Ю.Каневская

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Экономист

(подпись)

Матикова Л.С.

(фамилия, инициалы)

89535013046

(телефон)

«15» декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Балашова

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 декабря 2021 г.

план РХД проверен
 консервацией управлением планирования
 и финансового обеспечения А. Алексеевич С.Б.