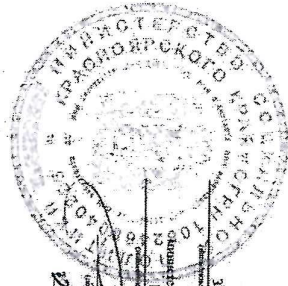


Организационный
функционал и наименование учреждения

от 16 июня 2021 г.
Цели финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов



Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения "Прорыв"

Таблица 1. Показатели в динамике

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации расходов	Административный код	Код объекта	Органический код	КВОО	КОСГУ	Административная группа	РКЦР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. плановый год	на 2023 г. плановый год	в процентах к целевому показателю
Данные по плану на текущий финансовый год	0101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	13	14	15
	0022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1193 000,00	0,00	0,00	0,00
Данные по факту за период исполнения бюджета	0101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	27 994 124,65	26 411 240,00	26 411 240,00	0,20
	0022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	27 165 929,45	25 697 864,00	25 697 864,00	0,20
Программные итоги	0101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	27 165 929,45	25 697 864,00	25 697 864,00	0,20
	0022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	702 005,20	645 484,00	645 484,00	0,60
Субсидии на выполнение государственного задания	114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	702 005,20	645 484,00	645 484,00	0,60
	0101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	600 000 000,00	570 000 000,00	570 000 000,00	0,60
Субсидии на выполнение государственного задания	0101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	117 990,20	104 684,00	104 684,00	0,60
	0022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	117 990,20	104 684,00	104 684,00	0,60
Данные по плану на текущий финансовый год	0101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	29 078 117,47	26 411 240,00	26 411 240,00	0,60
	0022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	525 117,47	645 484,00	645 484,00	0,60
Данные по факту за период исполнения бюджета	0101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	29 078 117,47	26 411 240,00	26 411 240,00	0,60
	0022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	525 117,47	645 484,00	645 484,00	0,60
Программные итоги	0101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	29 078 117,47	26 411 240,00	26 411 240,00	0,60
	0022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	525 117,47	645 484,00	645 484,00	0,60

Дата	16.06.2021	Подпись	И.В. Горюнов
Итого по плану	1193 000,00	Итого по факту	27 994 124,65
Итого по факту	27 165 929,45	Итого по плану	27 165 929,45
Итого по плану	27 165 929,45	Итого по факту	27 165 929,45
Итого по факту	27 165 929,45	Итого по плану	27 165 929,45
Итого по плану	27 165 929,45	Итого по факту	27 165 929,45

Исполнитель
Д.В. Горюнов
Исполнительный директор

Заместитель директора
И.И. [Инициалы]

Итого по плану
26 411 240,00

Итого по факту
26 411 240,00

Проект района, учётный	214	0000000000	00000000000000	148500000000	2	226	000	1002	0000000000	140 951,55	138 171,85	138 171,85	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	830	0000000000	00000000000000	148500000000	2	200	000	0000	0000000000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Уплата проектом налогов, сборов	832	0000000000	00000000000000	148500000000	2	201	000	1002	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Уплата иных платежей в части платежей за имуществом налогоплательщика с налогов и сборов, зачисляемых в федеральный бюджет	833	0000000000	00000000000000	148500000000	2	202	000	1002	0000000000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Затрата по проекту, работ и услуг для обеспечения государственными услугами (использование нефинансовых активов), всего	210	0000000000	00000000000000	148500000000	2	300	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	214	0000000000	00000000000000	148500000000	2	310	000	1002	0000000000	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00
Увеличение стоимости дебиторских обязательств и активов, признанных в неденежных целях	214	0000000000	00000000000000	148500000000	2	341	000	1002	0000000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных инвентаря	214	0000000000	00000000000000	148500000000	2	315	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих активов (капитала)	214	0000000000	00000000000000	148500000000	2	316	000	1002	0000000000	239 122,27	60 000,00	60 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных активов собственного назначения	214	0000000000	00000000000000	148500000000	2	310	000	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	0000000000	00000000000000	148500000000	4	000	000	0000	0000000000	28 078 490,00	28 078 490,00	28 078 490,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу государственной службы, всего	110	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	200	000	0000	0000000000	23 724 495,00	21 399 865,00	21 399 865,00	0,00
Затраты на оплату труда	111	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	211	000	1002	0000000000	17 987 400,00	16 201 800,00	16 201 800,00	0,00
Доплаты по оплате трудового соглашения с работниками на выплаты по оплате труда работников государственной службы	112	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	213	000	1002	0000000000	5 494 370,00	4 955 140,00	4 955 140,00	0,00
Сумма налогов, подлежащих перечислению в государственную службу	111	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	226	000	1002	0000000000	36 925,00	36 925,00	36 925,00	0,00
Доплата по оплате труда в связи с обеспечением государственных нужд (оплата пенсий, больничных, всего)	240	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	216	000	1002	0000000000	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00
Услуги связи	214	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	221	000	1002	0000000000	3 001 165,00	2 915 365,00	2 915 365,00	0,00
Коммунальные услуги	214	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	223	000	1002	0000000000	139 880,00	143 705,00	143 705,00	0,00
Расходы на оплату труда в связи с обеспечением государственных нужд (оплата пенсий, больничных, всего)	240	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	223	000	1002	0000000000	1 044 855,34	1 044 855,34	1 044 855,34	0,00
Расходы на оплату труда в связи с обеспечением государственных нужд (оплата пенсий, больничных, всего)	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	225	000	1002	0000000000	791 604,66	738 801,66	738 801,66	0,00
Расходы на оплату труда в связи с обеспечением государственных нужд (оплата пенсий, больничных, всего)	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	225	000	1002	0000000000	3 816,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда в связи с обеспечением государственных нужд (оплата пенсий, больничных, всего)	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	225	000	1002	0000000000	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Расходы на оплату труда в связи с обеспечением государственных нужд (оплата пенсий, больничных, всего)	240	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	227	000	1002	0000000000	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
Расходы на оплату труда в связи с обеспечением государственных нужд (оплата пенсий, больничных, всего)	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	221	000	1002	0000000000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Расходы на оплату труда в связи с обеспечением государственных нужд (оплата пенсий, больничных, всего)	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	225	000	1002	0000000000	1 332 630,00	1 332 630,00	1 332 630,00	0,00
Расходы на оплату труда в связи с обеспечением государственных нужд (оплата пенсий, больничных, всего)	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	312	000	1002	0000000000	9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных инвентаря	214	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	313	000	1002	0000000000	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных инвентаря	214	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	314	000	1002	0000000000	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных инвентаря	214	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	345	000	1002	0000000000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных инвентаря	214	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	346	000	1002	0000000000	956 000,00	956 000,00	956 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных инвентаря	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	349	000	1002	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего	000	0000000000	00000000000000	148500000000	5	000	000	0000	0000000000	117 000,00	108 100,00	108 100,00	0,00
Затрата по проекту, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата пенсий, больничных, всего)	210	0000000000	00000000000000	148500000000	5	300	000	0000	0000000000	117 000,00	108 100,00	108 100,00	0,00
Затрата по проекту, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата пенсий, больничных, всего)	210	0000000000	00000000000000	148500000000	5	222	000	1003	0000000000	117 000,00	0,00	0,00	0,00
Затрата по проекту, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата пенсий, больничных, всего)	210	0000000000	00000000000000	148500000000	5	233	000	1003	0000000000	0,00	108 100,00	108 100,00	0,00
Затрата по проекту, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата пенсий, больничных, всего)	210	0000000000	00000000000000	148500000000	5	233	000	1003	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	5 316 922,47	4 866 395,00	4 866 395,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	5 316 922,47	4 866 395,00	4 866 395,00	0,00
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 353 795,00	4 297 995,00	4 297 995,00	0,00
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	4 353 795,00	4 297 995,00	4 297 995,00	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	117 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	117 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	846 127,47	568 400,00	568 400,00	0,00
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	846 127,47	568 400,00	568 400,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Юсупова О.Ю.

Исполнитель

Экономист

Однцова И.В.

" 16 " июня 2021 г.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

иолия 2021 г.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

