

УТВЕРЖДАЮ

И. о. начальника Департамента социальной
защиты населения Вологодской области

И.В.Окопник

«16» мая 2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «16» мая 2023 г.

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

Учреждение бюджетное учреждение социального обслуживания
Вологодской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Междуреченского района»

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

	Коды
Дата	16.05.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3513000499
КПП	351301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) 009000000000000000					КБК	
			на текущий финансовый год				на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возврата расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2023 год	Итого	Сумма		
							на первый 2024 год планового периода	на второй 2025 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступление всего:			2151877,09	0,00	31425100,00	33576977,09	31384200,00	31385500,00	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:		130			31425100,00	31425100,00	31384200,00	31385500,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					12445400,00	12445400,00		0,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					18979700,00	18979700,00			
Остаток средств на начало года		510	2151877,09			2151877,09			
Выплаты:			2151877,09	0,00	31425100,00	33576977,09	31384200,00	31385500,00	
в том числе:									
Заработная плата	111	211				0,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			23898618,00	23898618,00	23899507,00	23900531,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				3800,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			7217382,00	7217382,00	7217693,00	7217969,00	
Услуги связи	244	221				0,00			
Транспортные услуги		222	10000,00			10000,00			
Коммунальные услуги		223/000				0,00			
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			194828,20	194828,20			
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			140679,00	140679,00	140679,00	140679,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			45780,00	45780,00	45780,00	45780,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			8369,20	8369,20	8369,32	8369,32	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	141500,00			0,00			
Прочие работы, услуги	244	226	184390,00			141500,00			
Прочие работы, услуги	112	226	42350,00			184390,00			
Прочие работы, услуги	119	226	7550,00			42350,00			
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				7550,00			
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			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	321	265				0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266	175984,20		114271,80	290256,00	72171,68	72171,68	
Налоги, пошлины и сборы	851	291	4000,00			4000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	76500,00			76500,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00			
Другие экономические санкции		295				0,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00			
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	216000,00			0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				216000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343	250000,00			0,00			
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				250000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1039802,89			0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				1039802,89			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00			
						0,00			

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/к од аналитической группы подвидов дохода)	Субсидии на иные цели Подпрограммы 4 «Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025» мероприятие 4.5 (тип средств 06.01.00), рублей			Субсидии на иные цели Подпрограммы 2 «Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения» Государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025» мероприятие 2.5 (тип средств 06.01.00), рублей			Субсидии на иные цели Подпрограммы 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» Государственная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025» мероприятие 1.4.1 (тип средств 06.01.00), рублей			Итого
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступление всего:				1 366 019,00	#####		153 100,00	153 100,00		90 000,00	90 000,00	1 609 119,00
в том числе:												
Безвозмездные денежные поступления текущего характера и др.		150		1 366 019,00	#####		153 100,00	153 100,00		90 000,00	90 000,00	1 609 119,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00				
Выплаты:				1 366 019,00	#####		153 100,00	153 100,00				1 519 119,00
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
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)		224			0,00			0,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			0,00			0,00				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00		43 200,00	43 200,00				43 200,00
Прочие работы, услуги	323	226			0,00			0,00				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00			0,00				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263		1 366 019,00	#####			0,00		90 000,00	90 000,00	1 456 019,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00			0,00				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00				0,00
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	360	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			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	346			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00		3 300,00	3 300,00				3 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349			0,00		106 600,00	106 600,00				106 600,00
Выбытие денежных средств и их		610			0,00			0,00				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Субсидии на иные цели «Реализация инновационного социального проекта (комплекса мер) Вологодской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечению безопасности детей «Безопасное детство» (тип средства 060300), рублей		
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6
Поступление всего:				68 566,00	68 566,00
в том числе:					0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера и др.		150		68 566,00	68 566,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00
Выплаты:				68 566,00	68 566,00
в том числе:					0,00
Заработная плата		211			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00
Услуги связи		221			0,00
Транспортные услуги		222			0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)		224			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			0,00
Прочие работы, услуги	244	226		45 866,00	45 866,00
Прочие работы, услуги	323	226			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	323	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)		293			0,00
Другие экономические санкции		295			0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296			0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		22 700,00	22 700,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	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	323	346			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349			0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/СубКОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	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 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:						
в том числе:			193351,04	0,00	1700000,00	1893351,04
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат						
Остаток средств на начало года	130	130			1700000,00	1700000,00
Выплаты:		510	193351,04			193351,04
в том числе:			193351,04	0,00	1700000,00	1893351,04
Заработная плата						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	111	211	148504,00		587558,00	736062,00
Начисления на выплаты по оплате труда		212				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	119	213	44847,04		177442,00	222289,04
Услуги связи		214				0,00
Транспортные услуги	244	221				0,00
Коммунальные услуги		222				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/000				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/021				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/022				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		223/023				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		224				0,00
Прочие работы, услуги	244	225			86000,00	86000,00
Прочие работы, услуги	244	226			47315,00	47315,00
Прочие работы, услуги	112	226			10750,00	10750,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	119	226			3246,50	3246,50
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	244	228				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		263				0,00
		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	266				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291			8960,00	8960,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		292				0,00
Другие экономические санкции		293				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		296				0,00
Увеличение стоимости основных средств		297				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244	310				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		341				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	342			292370,00	292370,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	343			424932,70	424932,70
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	346			61425,80	61425,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		347				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		349				0,00
		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитической группы подвиды дохода)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:						
в том числе:			12510,29	0,00	680000,00	692510,29
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат						
Остаток средств на начало года		130			680000,00	680000,00
Выплаты:		510	12510,29			12510,29
в том числе:			12510,29	0,00	680000,00	692510,29
Заработная плата						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	111	211	9610,00		235024,00	244634,00
Начисления на выплаты по оплате труда		212				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	119	213	2900,29		70976,00	73876,29
Услуги связи		214				0,00
Транспортные услуги	244	221			9500,00	9500,00
Коммунальные услуги		222				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/000				0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/021			21607,00	21607,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/022			8618,00	8618,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	223/023			640,00	640,00
Работы, услуги по содержанию имущества		224				0,00
Прочие работы, услуги	244	225			500,00	500,00
Страхование	244	226			157050,00	157050,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	227			12000,00	12000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		262				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		263				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		264				0,00
Налоги, пошлины и сборы		266				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	851	291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		292				0,00
Другие экономические санкции		293				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		296				0,00
Увеличение стоимости основных средств		297				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244	310			60000,00	60000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		341				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		342				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	346			104085,00	104085,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		347				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		349				0,00
		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средства 02.01.01)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:						
в том числе:			551287,41	0,00	5070000,00	5621287,41
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
<i>Прочие доходы</i>	130	130			5070000,00	5070000,00
в том числе:		180		0,00		0,00
<i>Остаток средств на начало года</i>						
Выплаты:		510	551287,41			551287,41
в том числе:			551287,41	0,00	5070000,00	5621287,41
Заработная плата						
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	111	211			691659,00	691659,00
Начисления на выплаты по оплате труда		212				0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	119	213			208881,00	208881,00
Оплата отопления и технологических нужд		214				0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/021				0,00
Коммунальные услуги	244	223/022				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/000	12968,52			0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/021			65000,00	77968,52
Оплата водоснабжения помещений	247	223/022			307262,00	307262,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	223/023			515000,00	515000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	140000,00		177000,00	177000,00
Прочие работы, услуги	244	225	47087,00			140000,00
Страхование	244	226	29154,00		421393,00	468480,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		227			123766,00	152920,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	244	228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		262				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		263				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		264				0,00
Налоги, пошлины и сборы		266				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	851	291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		292			25500,00	25500,00
Другие экономические санкции		293				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		296				0,00
Увеличение стоимости основных средств		297				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	310				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		341				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	342	98575,41		2375039,00	2473614,41
Увеличение стоимости строительных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	344			23000,00	23000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	345	47502,00		106500,00	154002,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		346	176000,48		30000,00	206000,48
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		347				0,00
		349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/СубКОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2023 г. текущий финансовый год				
			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)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей(тип средств 02.01.02)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступление:							
в том числе:			1893351,04	5621287,41	0,00	692510,29	8207148,74
Доходы от собственности		120					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		130	1700000,00	5070000,00			0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				680000,00	7450000,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					0,00
Прочие доходы		180					0,00
в том числе:					0,00		0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410					
Уменьшение стоимости материальных запасов		440					0,00
Остаток средств на начало года		510	193351,04	551287,41		12510,29	757148,74
Выплаты:			1893351,04	5621287,41	0,00	692510,29	8207148,74
в том числе:							
Заработная плата	111	211	736062,00	691659,00		244634,00	1672355,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	222289,04	208881,00		73876,29	505046,33
Услуги связи	244	221				9500,00	9500,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				21607,00	21607,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022				8618,00	8618,00
Коммунальные услуги	244	223/000		77968,52			77968,52
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021		307262,00			307262,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022		515000,00			515000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023		177000,00		640,00	177640,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	86000,00	468480,00		500,00	554980,00
Прочие работы, услуги	119	226	3246,50				3246,50
Прочие работы, услуги	112	226	10750,00				10750,00
Прочие работы, услуги	244	226	47315,00	152920,00		157050,00	357285,00
Страхование	244	227				12000,00	12000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225		140000,00			140000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263					0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266					0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291		25500,00			25500,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	8960,00				8960,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293					0,00
Другие экономические санкции		295					0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296					0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297					0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				60000,00	60000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	292370,00	2473614,41			2765984,41
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	424932,70				424932,70
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		23000,00			23000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		154002,00			154002,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	61425,80	206000,48		104085,00	371511,28
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 КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ), рублей	
			Сумма на первый 2024год планового периода	Сумма на второй 2025год планового периода
1	2	3	4	5
Поступление:				
в том числе:			1700000,00	1700000,00
<i>Доходы от собственности компенсаций затрат</i>		120		
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		130	1700000,00	1700000,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		140		
<i>Прочие доходы</i>		150		
в том числе:		180	0,00	0,00
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410		
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440		
Выплаты:			1700000,00	1700000,00
в том числе:				
Заработная плата	111	211	587558,00	587558,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в		212		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	177442,00	177442,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в		214		
Услуги связи	244	221		
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021		
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022		
Транспортные услуги		222		
Коммунальные услуги	244	223/000		
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021		
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022		
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023		
Арендная плата за пользование имуществом (за		224		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	86000,00	86000,00
Прочие работы, услуги	112	226	10750,00	10750,00
Прочие работы, услуги	119	226	3246,50	3246,50
Прочие работы, услуги	244	226	47315,00	47315,00
Страхование	244	227		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264		
Налоги, пошлины и сборы	851	291		
Налоги, пошлины и сборы	852	291	8960,00	8960,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292		
Штрафы за нарушение законодательства о		293		
Другие экономические санкции		295		

Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296		
Иные выплаты текущего характера организациям		297		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости лекарственных		341		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	292370,00	292370,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	424932,70	424932,70
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	61425,80	61425,80
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		

Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей		Итого
Сумма на первый 2024год планового периода	Сумма на второй 2025год планового периода	Сумма на первый 2024год планового периода	Сумма на второй 2025год планового периода	
6	7	8	9	10
5070000,00	5070000,00	680000,00	680000,00	14900000,00
				0,00
5070000,00	5070000,00	680000,00	680000,00	14900000,00
				0,00
				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
5070000,00	5070000,00	680000,00	680000,00	14900000,00
691659,00	691659,00	235024,00	235024,00	3028482,00
				0,00
208881,00	208881,00	70976,00	70976,00	914598,00
				0,00
		9500,00	9500,00	19000,00
		21607,00	21607,00	43214,00
		8618,00	8618,00	17236,00
				0,00
65000,00	65000,00			130000,00
307262,00	307262,00			614524,00
515000,00	515000,00			1030000,00
177000,00	177000,00	640,00	640,00	355280,00
				0,00
421393,00	421393,00	60500,00	60500,00	1135786,00
				21500,00
				6493,00
123766,00	123766,00	157050,00	157050,00	656262,00
		12000,00	12000,00	24000,00
				0,00
				0,00
102000,00	102000,00			204000,00
				17920,00
				0,00
				0,00
				0,00

				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
2375039,00	2375039,00	104085,00	104085,00	5542988,00
				849865,40
23000,00	23000,00			46000,00
30000,00	30000,00			60000,00
30000,00	30000,00			182851,60
				0,00
				0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			в пределах планового периода
					за 20 23 г. (текущий финансовый год)	за 20 24 г. (первый год планового периода)	за 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26000	д		9716647	5548332	5548332	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	д					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	д					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26100	д		916077			
	из них:	26310	д	х	162833			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	д	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	д	х	753244			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	д	х	8800570	5548332	5548332	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	д	х	2057670	194828	194828	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	д	х	2057670	194828	194828	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	д	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	д	х	1677685			
	из них:	26421	д	х	1677685			
		26321.1	д	х				
					3540518590	1366019		
					3510483030	90000		
					3520518590	153100		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				3530862288	68566		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	д	х				
	из них:	26430	д	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	д	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	д	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	д	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	д	х	5065215	5353504	5353504	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	д	х	5065215	5353504	5353504	
	из них:	26451	д	х	1583185	2499262	2499262	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	д	х				
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	д	х	3482030	2854242	2854242	
	в том числе по году начала закупки:	26500	д	х	5318540	2694090	2694090	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	д	х	5318540	2694090	2694090	
	в том числе по году начала закупки:	26600	д	х	3482030	2854242	2854242	
		26610	д	х	3482030	2854242	2854242	

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Планируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отрезками по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателей КВР. В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на осуществление капитальных вложений или идут в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целью достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разделы кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


ДИРЕКТОР
(должность)



Едреникова И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель*

ЭКОНОМИСТ
(должность)



Лукина О.В.
(фамилия, инициалы)

8174921433
(телефон)

* 16 _____ 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Е.М. Балашова
(расшифровка подписи)

* 16 _____ 20 23 г.

* или иное должностное лицо, на котором возложены обязанности по составлению Плана финансово-экономической деятельности учреждения и расшифровке в нем
** только для бюджетных учреждений

