

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования и
финансового обеспечения, заместитель
начальника Департамента



И.В.Окопник

«29» декабря 2023 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от « 29 » декабря 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	29.12.2023
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 КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиды дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00)				КБК 0090000000000000	
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат	Сумма на 2023год	Итого	Сумма	
							на первый 2024год планового периода	на второй 2025год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			2 151 877,09	0,00	32 460 500,00	34 612 377,09	24 384 200,00	31 385 500,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:		130			32 460 500,00	32 460 500,00	24 384 200,00	31 385 500,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					11 780 800,00	11 780 800,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					20 679 700,00	20 679 700,00		
Остаток средств на начало года		510	2 151 877,09			2 151 877,09		
Выплаты:			2 151 877,09	0,00	32 460 500,00	34 612 377,09	24 384 200,00	31 385 500,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211			24 547 618,00	24 547 618,00	16 899 507,00	23 900 531,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	3 400,00			3 400,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			7 391 782,00	7 391 782,00	7 217 693,00	7 217 969,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221	8 620,00			8 620,00		
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги		223/000			199 828,20	199 828,20		
Коммунальные услуги	247	223/021			140 679,00	140 679,00	140 679,00	140 679,00
Коммунальные услуги	247	223/022			50 780,00	50 780,00	45 780,00	45 780,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	2 989,00		8 369,20	11 358,20	8 369,32	8 369,32
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	134 671,00			134 671,00		
Прочие работы, услуги	244	226	283 817,60			283 817,60		
Прочие работы, услуги	112	226	38 938,00			38 938,00		
Прочие работы, услуги	119	226	7 550,00			7 550,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00		
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	175 984,20		14 271,80	190 256,00	72 171,68	72 171,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266	4 000,00			4 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291	73 980,00			73 980,00		
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		296				0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	492 380,00			492 380,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343	330 000,00			330 000,00		
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	595 547,29		307 000,00	902 547,29		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00		

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели Подпрограмма 4 «Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025г» мероприятие 4.5 (тип средств 06.01.00), рублей			Субсидии на иные цели Подпрограмма 2 «Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения» Государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025г» мероприятие 2.5 (тип средств 06.01.00), рублей			Субсидии на иные цели Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» Государственная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025г» 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:				1 365 511,32	1 365 511,32		153 100,00	153 100,00		90 000,00	90 000,00	1 608 611,32
в том числе:					0,00			0,00				0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера и др.		150		1 365 511,32	1 365 511,32		153 100,00	153 100,00		90 000,00	90 000,00	1 608 611,32
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00				
Выплаты:				1 365 511,32	1 365 511,32		153 100,00	153 100,00		90 000,00	90 000,00	1 608 611,32
в том числе:					0,00			0,00				0,00
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		1 365 511,32	1 365 511,32			0,00		90 000,00	90 000,00	1 455 511,32
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 подвида 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 средств 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:				67 000,00	67 000,00
в том числе:					0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера и др.		150		67 000,00	67 000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00
Выплаты:				67 000,00	67 000,00
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 природных объектов)		224			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			0,00
Прочие работы, услуги	244	226		44 815,00	44 815,00
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		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		22 185,00	22 185,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		341			
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/Суб КОСГУ/код аналитической группы подввода дохода)	Субсидии на иные цели Подпрограмма 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 КБК 00907093540518590		Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода
			Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			1420660,00	0,00	300000,00	0,00		
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления текущего характера и др.		150	1420660,00		300000,00			
Выплаты:			1420660,00	0,00	300000,00	0,00		
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отопления и технологических нужд		223/021						
Оплата потребления электрической энергии		223/022						
Оплата водоснабжения помещений		223/023						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						
Работы, услуги по содержанию имущества		225						
Прочие работы, услуги		226						
Страхование		227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263	1420660,00					
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266						
Налоги, пошлины и сборы		291						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293						
Другие экономические санкции		295						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296						
Иные выплаты текущего характера организациям		297						
Увеличение стоимости основных средств	244	310			300000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341						
Увеличение стоимости продуктов питания		342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343						
Увеличение стоимости строительных материалов		344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02,01,01)			
			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:			551287,41	0,00	5547353,59	6098641,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130	130			5547353,59	5547353,59
<i>Прочие доходы</i>		180		0,00		0,00
в том числе:						
<i>Остаток средств на начало года</i>		510	551287,41			551287,41
Выплаты:			551287,41	0,00	5547353,59	6098641,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			902443,00	902443,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			272538,00	272538,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022				0,00
Коммунальные услуги	244	223/000	12968,52		65000,00	77968,52
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			229300,00	229300,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			608400,00	608400,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			182628,00	182628,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	139000,00			139000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	126301,00		505745,00	632046,00
Прочие работы, услуги	244	226	29154,00		59996,00	89150,00
Прочие работы, услуги	243	226			4410,00	4410,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	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	851	291			24693,00	24693,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		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			73000,00	73000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	98575,41		2443392,59	2541968,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	16692,00		39308,00	56000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	47502,00		106500,00	154002,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	81094,48		30000,00	111094,48
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида 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:			193351,04	0,00	1930014,40	2123365,44
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			1930014,40	1930014,40
Остаток средств на начало года		510	193351,04			193351,04
Выплаты:			193351,04	0,00	1930014,40	2123365,44
в том числе:						
Заработная плата	111	211	148504,00		873166,00	1021670,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	44847,04		263697,60	308544,64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Коммунальные услуги		223/021				0,00
Коммунальные услуги		223/022				0,00
Коммунальные услуги		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			27000,00	27000,00
Прочие работы, услуги	244	226			36016,00	36016,00
Прочие работы, услуги	112	226			4200,00	4200,00
Прочие работы, услуги	119	226			1268,40	1268,40
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				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			11480,00	11480,00
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		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			168000,00	168000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			252077,50	252077,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			215654,50	215654,50
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			77454,40	77454,40
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)	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:			12510,29	0,00	790035,84	802546,13
в том числе:						
		130				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			790035,84	790035,84
Остаток средств на начало года		510	12510,29			12510,29
Выплаты:			12510,29	0,00	790035,84	802546,13
в том числе:						
Заработная плата	111	211	9610,00		415301,00	424911,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2900,29		125414,00	128314,29
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221			2000,00	2000,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	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				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			126160,00	126160,00
Страхование	244	227			12000,00	12000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	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	851	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		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			69102,00	69102,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		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	244	346			25058,84	25058,84
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			15000,00	15000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2023 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)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступление:			2123365,44	6098641,00	0,00	802546,13	9024552,57	
в том числе:								
Доходы от собственности		120					0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		130	1930014,40	5547353,59		790035,84	8267403,83	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140					0,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					0,00	
Прочие доходы		180			0,00		0,00	
в том числе:								
Уменьшение стоимости основных средств		410					0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440					0,00	
Остаток средств на начало года		510	193351,04	551287,41		12510,29	757148,74	
Выплаты:			2123745,44	6098641,00	0,00	802546,13	9024932,57	
в том числе:								
Заработная плата	111	211	1021670,00	902443,00		424911,00	2349024,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212					0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	308544,64	272538,00		128314,29	709396,93	
Услуги связи	244	221				2000,00	2000,00	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021					0,00	
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022					0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000		77968,52			77968,52	
Коммунальные услуги	247	223/021		229300,00			229300,00	
Коммунальные услуги	247	223/022		608400,00			608400,00	
Коммунальные услуги	244	223/023		182628,00			182628,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	27000,00	632046,00			659046,00	
Прочие работы, услуги	119	226	1268,40				1268,40	
Прочие работы, услуги	112	226	4200,00				4200,00	
Прочие работы, услуги	244	226	36016,00	89150,00		126160,00	251326,00	
Страхование	244	227				12000,00	12000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228					0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225		139000,00			139000,00	
Прочие работы, услуги	243	226		4410,00			4410,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,		264					0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266					0,00	
Налоги, пошлины и сборы	851	291		24693,00			24693,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291	11860,00				11860,00	
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	168000,00	73000,00		69102,00	310102,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341					0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	252077,50	2541968,00			2794045,50	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	215654,50				215654,50	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		56000,00			56000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		154002,00			154002,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	77454,40	111094,48		25058,84	213607,72	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347					0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				15000,00	15000,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		9758538,00	7268992,00	5548332,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		916077,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	162833,00			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	753244,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		8842461,00	7268992,00	5548332,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2057670,00	194828,00	194828,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2057670,00	194828,00	194828,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1675611,32	1720660,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1675611,32	1720660,00		
	из них:	26421.1						
				3540518590	1365511,32	1420660,00		
				3510483030	90000,00			
				3520518590	153100,00			
				3530862288	67000,00			
				3520418590		300000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		5109179,68	5353504,00	5353504,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1627149,68	2499262,00	2499262,00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		3482030,00	2854242,00	2854242,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		5360431,00	2694090,00	2694090,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5360431,00	4414750,00	2694090,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		3482030,00	2854242,00	2854242,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			3482030,00	2854242,00	2854242,00	

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана ФХД детализируются по кодам показателей в соответствии с Планом ФХД по кодам показателей КВР. В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 1 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. 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 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Едрейникова И.В.
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель* _____ экономист _____ Лукина О.В. 8174921433
(подпись) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

* 29 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Е.М.Балдинова
(подпись) (расшифровка подписи)

* ____ г.

* или иное должностное лицо, на которое возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровок к нему
** только для бюджетных учреждений

Проверено: коммерсанта А. (Новожилов 1072)