

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления, заместитель
начальника Департамента социальной
защиты населения Вологодской области



И.В.Окопник

«21» августа 2023 г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от «21» августа 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	21.08.2023
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/код аналитической группы подвидов дохода	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009000000000000000					
			на текущий финансовый год			на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов 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	32087700,00	34239577,09	31384200,00	31385500,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:		130			32087700,00	32087700,00	31384200,00	31385500,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					13108000,00	13108000,00		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	32087700,00	34239577,09	31384200,00	31385500,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			24407618,00	24407618,00	23899507,00	23900531,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	3800,00			3800,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			7370982,00	7370982,00	7217693,00	7217969,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221	10000,00			10000,00		
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги		223/000			194828,20	194828,20		
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			140679,00	140679,00	140679,00	140679,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			45780,00	45780,00	45780,00	45780,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			8369,20	8369,20	8369,32	8369,32
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	141500,00			141500,00		
Прочие работы, услуги	244	226	245497,00			245497,00		
Прочие работы, услуги	112	226	42350,00			42350,00		
Прочие работы, услуги	119	226	7550,00			7550,00		
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	175984,20		114271,80	290256,00	72171,68	72171,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266	4000,00			4000,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291	76500,00			76500,00		
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	254298,00			254298,00		
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	250000,00			250000,00		
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	940397,89			940397,89		
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/к от аналитической группы подвита 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:				1 366 019,00	1 366 019,00		153 100,00	153 100,00		90 000,00	90 000,00	1 609 119,00
в том числе:					0,00			0,00				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера и др.		150		1 366 019,00	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	1 366 019,00		153 100,00	153 100,00		90 000,00	90 000,00	1 609 119,00
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		1 366 019,00	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/к	Код показателя от 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
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 природных 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 применения	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 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 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			551287,41	0,00	5070000,00	5621287,41
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
Прочие доходы	130	130			5070000,00	5070000,00
в том числе:				0,00		0,00
<i>Остаток средств на начало года</i>		510	551287,41			551287,41
Выплаты:			551287,41	0,00	5070000,00	5621287,41
в том числе:						
Заработная плата						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	111	211			691659,00	691659,00
Начисления на выплаты по оплате труда		212				0,00
Прочие несоциальные 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		65000,00	77968,52
Оплата потребления электрической энергии	247	223/021			307262,00	307262,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/022			515000,00	515000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	223/023			177000,00	177000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	140000,00			140000,00
Прочие работы, услуги	244	225	85301,00		421393,00	506694,00
Прочие работы, услуги	244	226	29154,00		20855,00	50009,00
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		2375039,00	2473614,41
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	56692,00		49308,00	106000,00
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)	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	680000,00	692510,29
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			680000,00	680000,00
Остаток средств на начало года		510	12510,29			12510,29
Выплаты:			12510,29	0,00	680000,00	692510,29
в том числе:						
Заработная плата	111	211	9610,00		337824,00	347434,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2900,29		102016,00	104916,29
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			60000,00	60000,00
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			25000,00	25000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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)	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	1700000,00	1893351,04
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			1700000,00	1700000,00
Остаток средств на начало года		510	193351,04			193351,04
Выплаты:			193351,04	0,00	1700000,00	1893351,04
в том числе:						
Заработная плата	111	211	148504,00		655093,00	803597,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	44847,04		197834,00	242681,04
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
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			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			8960,00	8960,00
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			193900,00	193900,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			292370,00	292370,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			221932,80	221932,80
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			61425,80	61425,80
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)	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:			1893351,04	5621287,41	0,00	692510,29	8207148,74
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>		120					0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>		130	1700000,00	5070000,00		680000,00	7450000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140					0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150					0,00
<i>Прочие доходы</i>		180			0,00		0,00
в том числе:							
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410					0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440					0,00
<i>Остаток средств на начало года</i>		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	803597,00	691659,00		347434,00	1842690,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	242681,04	208881,00		104916,29	556478,33
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
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			177000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	27000,00	506694,00			533694,00
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	50009,00		126160,00	212185,00
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
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	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	193900,00	73000,00		60000,00	326900,00
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	221932,80				221932,80
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		106000,00			106000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		154002,00			154002,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	61425,80	111094,48		25000,00	197520,28
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	Коды строк	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
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	л		9716647,00	5548332,00	5548332,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	л					
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	л					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	л		916077,00			
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	л		916077,00			
	из них:	26310.1	л		162833,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	л					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	л		753244,00			
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	л		8800570,00	5548332,00	5548332,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	л		2057670,00	194828,00	194828,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	л		2057670,00	194828,00	194828,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	л					
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	л		1677685,00			
	из них:	26421	л		1677685,00			
		26421.1	л					
				3540518590	1366019,00			
				3510483030	90000,00			
				3520518590	153100,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			3530862288	68566,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	л					
	из них:	26430	л					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	л					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	л					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	л					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	л					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	л		5065215,00	5353504,00	5353504,00	
	из них:	26451	л		1583185,00	2499262,00	2499262,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	л					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	л		3482030,00	2854242,00	2854242,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	л		5318540,00	2694090,00	2694090,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	л		5318540,00	2694090,00	2694090,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	л		3482030,00	2854242,00	2854242,00	
		26610	л		3482030,00	2854242,00	2854242,00	

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Плана ФХД детализируются показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженными по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателя КФР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем определенным 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) разрядов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Едреникова И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель*

экономист
(должность)



Лукин О.В.
(фамилия, инициалы)

8174921433
(телефон)

* 22 августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Е.М.Балашова
(расшифровка подписи)

* 20 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: комсомольская (Моложикова К.О.)