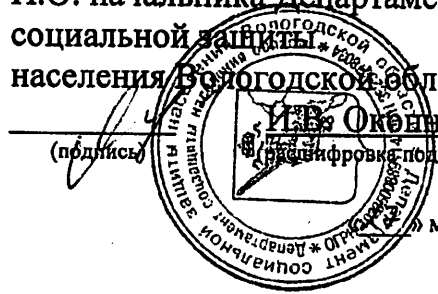


УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника Департамента  
социальной защиты  
населения Вологодской области

И.Е. Окунник  
(подпись) (цифровая подпись)



«21» марта 2023 г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения**  
**социального обслуживания Вологодской области**  
**на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**  
**от «21» марта 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 Великоустюгского района»

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

Коды	
Дата	21.03.2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
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 подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009 1002 0000000000					
			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 2024год планового периода	на второй 2025 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления:</b>			<b>70520,65</b>	<b>0,00</b>	<b>45222000,00</b>	<b>45292520,65</b>	<b>44547600,00</b>	<b>44550900,00</b>
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130	70520,65		45222000,00	45292520,65	44547600,00	44550900,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			27175100,00	27175100,00	44547600,00	44550900,00

В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130	70520,65		18046900,00	18117420,65	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00		0,00		
<b>Выплаты:</b>			<b>70520,65</b>	<b>0,00</b>	<b>45222000,00</b>	<b>45292520,65</b>	<b>44547600,00</b>	<b>44550900,00</b>
в том числе:						0,00		
Заработная плата	211	211	0,00		33450536,80	33450536,80	33128878,37	33131413,28
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00		10102063,20	10102063,20	10004921,63	10005686,72
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221	1100,00		5000,00	6100,00	5000,00	5000,00
Транспортные услуги	244	222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			15241,92	15241,92	5708,16	5708,16
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			598276,14	598276,14	582472,92	582472,92
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	8355,38		163305,00	171660,38	166026,00	166026,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00		26879,40	26879,40	27192,00	27192,00

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			49121,28	49121,28	48800,00	48800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		0,00	212985,44	212985,44	186003,29	186003,29
Прочие работы, услуги	244	226			38088,00	38088,00	38014,00	38014,00
Страхование	244	227			0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00		
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		

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	25467,39		200000,00	225467,39	212000,00	212000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			5200,00	5200,00		
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	0,00		38950,00	38950,00	0,00	0,00
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	34029,85		95000,00	129029,85	90000,00	90000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			14800,00	14800,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			13500,00	13500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1568,03	0,00	175052,82	176620,85	52583,63	52583,63
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			18000,00	18000,00		

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352					0,00	
--	-----	-----	--	--	--	--	------	--









## 1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1566000,00</b>	<b>1566000,12</b>
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	0,12		1566000,00	1566000,12
<i>Доходы от возмещения затрат ФСС</i>		139			0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410			0,00	0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440			0,00	0,00
<i>Поступления денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты:</b>			<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1566000,00</b>	<b>1566000,12</b>
в том числе:						0,00
Заработная плата	111	211			661520,74	661520,74
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			13000,00	13000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			199779,26	199779,26
Услуги связи	244	221			3700,00	3700,00
Транспортные услуги	112	222			104700,00	104700,00
Коммунальные услуги	244	223/000			0,00	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)	244	224			49556,04	49556,04
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		0,00	330937,00	330937,00
Прочие работы, услуги	112	226			67200,00	67200,00
Прочие работы, услуги	119	226	0,00		0,00	0,00
Страхование	244	227			28900,00	28900,00
Прочие работы, услуги	244	226			3300,00	3300,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	244	262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	244	263				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	244	293				0,00
Другие экономические санкции	244	295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	90000,00	90000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,12		13406,96	13407,08
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	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
<b>Поступления:</b>			19379,86	0,00	2 280 000,00	2 299 379,86
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	19379,86		2 280 000,00	2 299 379,86
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				-
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				-
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				-
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00	0,00	-	-
<b>Выплаты:</b>			19379,86	0,00	2 280 000,00	2 299 379,86
в том числе:						
Заработная плата	111	211			963 133,64	963 133,64
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			290 866,36	290 866,36
Услуги связи	244	221			-	-
Транспортные услуги	112	222			-	-
Коммунальные услуги	244	223/000			-	-
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			-	-
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			-	-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			272 810,00	272 810,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		0,00	6 696,00	6 696,00
Прочие работы, услуги	112	226			-	-
Прочие работы, услуги	244	226			172 664,22	172 664,22
Страхование	244	227			-	-
Прочие работы, услуги	243	226			24 000,00	24 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	244	262			-	-
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	244	263			-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264			-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			-	-
Налоги, пошлины и сборы	851	291			-	-
Налоги, пошлины и сборы	852	291			9 916,00	9 916,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	244	293			-	-
Другие экономические санкции	244	295			-	-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296			-	-
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297			-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310			-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	342			-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	343	18289,83		250 000,00	269 289,83
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			168 490,00	168 490,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	90,03		121 423,78	121 513,81
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			-	-

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвид)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)			
			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
<b>Поступления:</b>			0,01	0,00	10231,20	10231,21
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	0,01		10231,20	10231,21
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
<b>Выплаты:</b>			0,01	0,00	10231,20	10231,21
в том числе:						
Заработная плата	111	211			3536,13	3536,13
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			1067,91	1067,91
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги	244	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)	244	224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Страхование	244	227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	244	262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	244	263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	852	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				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,01		5627,16	5627,17
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			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
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	1 040 563,20	1 040 563,20
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150			1 040 563,20	1 040 563,20
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00			0,00
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	1 040 563,20	1 040 563,20
в том числе:						
Заработная плата	111	211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			1 800,00	1 800,00
Прочие работы, услуги	112	226				
Услуги связи	244	221			13 200,00	13 200,00
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223/000				
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022				
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				
Прочие работы, услуги	244	226	0,00		965 563,20	965 563,20
Страхование	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	244	262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной	244	263				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				
Налоги, пошлины и сборы	852	291				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				
Другие экономические санкции		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям		297				
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			48 000,00	48 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса 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)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления</b>			<b>1 566 000,12</b>	<b>2 299 379,86</b>	<b>10 231,21</b>		<b>1 040 563,20</b>		<b>4 916 174,39</b>
в том числе:									
Доходы от собственности		120							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1 566 000,12	2 299 379,86	10 231,21		1 040 563,20		4 916 174,39
Доходы от возмещения затрат ФСС		139	0,00						
Возмездные денежные поступления текущего характера		150							
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	-	-	-	-	-	-	-
<b>Выплаты</b>			<b>1 566 000,12</b>	<b>2 299 379,86</b>	<b>10 231,21</b>		<b>1 040 563,20</b>		<b>4 916 174,39</b>
в том числе:									
Зарплата	111	211	661 520,74	963 133,64	3 536,13				1 628 190,51
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	13 000,00				1 800,00		14 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	199 779,26	290 866,36	1 067,91				491 713,53
Прочие работы, услуги	112	226	67 200,00	-			13 200,00		80 400,00
Услуги связи	244	221	3 700,00						3 700,00
Транспортные услуги	112	222	104 700,00	-					104 700,00
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)	244	224	49 558,04	-					49 558,04
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	330 937,00	6 698,00					337 633,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	-	272 810,00					272 810,00
Прочие работы, услуги	119	226	-	-					-
Страхование	244	227	28 900,00	-					28 900,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							-
Прочие работы, услуги	243	226		24 000,00					24 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	3 300,00	172 684,22			966 563,20		1 141 527,42
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264							-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	-	-					-
Налоги, пошлины и сборы	851	291	-	-					-
Налоги, пошлины и сборы	852	291	-	9 916,00					9 916,00
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	-	-					-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341							-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342							-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	90 000,00	269 289,83					359 289,83
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-	-					-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-	168 490,00					168 490,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	13 407,08	121 513,81	5 627,17		12 000,00		152 548,06
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-	-			48 000,00		48 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							-

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подввода дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	Сумма на первый 20__год планового периода	Сумма на второй 20__год планового периода	Сумма на первый 20__год планового периода	Сумма на второй 20__год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления:</b>			<b>4916174,39</b>	<b>4916174,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9832348,78</b>
в том числе:									
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120							0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	4916174,39	4916174,39					9832348,78
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140							0,00
Прочие доходы		150							0,00
в том числе:		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
<b>Выплаты:</b>			<b>4944174,39</b>	<b>4944174,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9888348,78</b>
в том числе:									
Заработная плата	111	211	1628190,51	1628190,51					3256381,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212	14800,00	14800,00					29600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	491713,53	491713,53					983427,06
Прочие работы, услуги	112	226	80400,00	80400,00					160800,00
Услуги связи	244	221	3700,00	3700,00					7400,00
Транспортные услуги	112	222	104700,00	104700,00					209400,00
Коммунальные услуги		223/000							0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021							0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	272810,00	272810,00					545620,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	48556,04	48556,04					99112,08
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	337633,00	337633,00					675266,00
Прочие работы, услуги	244	226	1141527,42	1141527,42					2283054,84
Страхование		227	28900,00	28900,00					57800,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00					0,00
Пособия по социальной помощи		262							0,00
Пособия по социальной помощи		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации	111	266	0,00	0,00					0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	100000,00	100000,00					200000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	8916,00	8916,00					19832,00
Штрафы за нарушение законодательства		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	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости лекарственных средств	244	341	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	358288,83	358288,83					718579,66
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344							0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	168480,00	168480,00					336980,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	152548,08	152548,08					305096,12
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00					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 <sup>1</sup>	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		16739823,46	2892811,46	2893911,46	
1.1	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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным 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		1304480,08	13003380,08	13003380,08	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	1254924,04	1252824,04	1252824,04	
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	49556,04	49556,04	49556,04	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		1653864,63	1589431,38	1589431,38	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		552529,52	507476,26	507476,26	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		552529,52	507476,26	507476,26	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		1101335,11	1081955,12	1081955,12	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с объемами вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		13849922,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		3704160,00			
	из них:	26421.1						
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					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		552529,52	507476,26	507476,26	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1101335,11	1081955,12	1081955,12	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

<sup>1</sup> Сведения по выплатам по закупке 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 показателей КВР. В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с объемами вторым пунктом 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 по выплатам на закупку товаров, работ, услуг детализируются по коду шифровой 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 Шушарина А.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
Исполнитель\* Экономист Бушковская О.Н.  
(подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО\*\*  
И.о. заместителя начальника управления планирования и финансового  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
Слышалов А.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

проверено: консультант И.И. Нововолова