

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования и
финансового обеспечения, заместитель
начальника департамента
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент социальной защиты населения
Вологодской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))
И.В.Окопник
(расшифровка подписи)



«10» июня 2022

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

на «03» июня 2022г.

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»

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3526008030
КПП	352601001
по ОКЕИ	383

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

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 2022 год	Итого	Сумма	
							на первый 2023год планового периода	на второй 2024 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			59659,92	1559,00	40724700,00	40785918,92	40724700,00	40724700,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			40724700,00	40724700,00	40724700,00	40724700,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			26063808,00	26063808,00	40724700,00	40724700,00

В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130	0,00		14660892,00	14660892,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	59659,92	1559,00		61218,92		
Выплаты:			59659,92	1559,00	40724700,00	40785918,92	40724700,00	40724700,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	211	211	0,00		29988402,46	29988402,46	29988402,46	29988402,46
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00		9056497,54	9056497,54	9056497,54	9056497,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221			6000,00	6000,00	5000,00	5000,00
Транспортные услуги	244	222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			5614,95	5614,95	5708,16	5708,16
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			582472,92	582472,92	582472,92	582472,92
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	3813,47		166026,00	169839,47	166026,00	166026,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00		27192,00	27192,00	27192,00	27192,00

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				47232,00	47232,00	48800,00	48800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1500,00	453734,01	455234,01	433603,29	433603,29	433603,29
Прочие работы, услуги	244	226			37110,00	37110,00	38014,00	38014,00	38014,00
Страхование	244	227			0,00	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	20678,60		212000,00	232678,60	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	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 (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		0,00	0,00	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	35167,85		91434,49	126602,34	90000,00	90000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00	59,00	50983,63	51042,63	70983,63	70983,63
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00		

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

Прочие работы, услуги	244	226			0,00	0,00	72000,00	72000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72000,00
Прочие работы, услуги	113	226			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	-	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263			1100340,00	1100340,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	10302425,00	10302425,00	0,00	0,00	0,00	#####	11802765,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00							0,00		0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00
Другие экономические санкции		295			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296			0,00	0,00	43500,00	43500,00	0,00	0,00					0,00	0,00	43.500,00	43500,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89355,00	89355,00	299145,00	299145,00		388.500,00	388500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	-	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	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 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			100,00	1375,78	1398473,00	1399948,78
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			1386000,00	1386000,00
<i>Доходы от возмещения затрат ФСС</i>		139			11843,00	11843,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	-255,00	0,00	-255,00
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			630,00	630,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	100,00	1630,78		1730,78
Выплаты:			100,00	1375,78	1398473,00	1399948,78
в том числе:						0,00
Заработная плата	111	211			479250,00	479250,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			10000,00	10000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			144733,50	144733,50
Услуги связи	244	221			1000,00	1000,00
Транспортные услуги	112	222			110380,00	110380,00
Коммунальные услуги	244	223/000			7860,93	7860,93
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			47650,00	47650,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		985,78	379301,15	380286,93
Прочие работы, услуги	112	226			46200,00	46200,00
Прочие работы, услуги	119	226	0,00		10,89	10,89
Страхование	244	227			20729,44	20729,44
Прочие работы, услуги	244	226			14983,00	14983,00
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			2400,00	2400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			394,00	394,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			2474,00	2474,00
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	100,00	390,00	90000,00	90490,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			10000,00	10000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			31106,09	31106,09
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 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			2 280 000,00	2 280 000,00
<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	-	-
Выплаты:			0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			788 018,43	788 018,43
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			237 981,57	237 981,57
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			-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		0,00	433 889,62	433 889,62

Прочие работы, услуги	112	226			-	-
Прочие работы, услуги	244	226			181 062,22	181 062,22
Страхование	244	227			-	-
Прочие работы, услуги	243	226			-	-
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			1 182,00	1 182,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			7 304,00	7 304,00
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	341				-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			276 265,82	276 265,82
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			198 681,00	198 681,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00		146 618,94	146 618,94
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			8 996,40	8 996,40

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	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 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	10231,20	10231,20
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			10231,20	10231,20
<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
Выплаты:			0,00	0,00	10231,20	10231,20
в том числе:						
Заработная плата	111	211			3536,13	3536,13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			1067,91	1067,91
Прочие несоциальные 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			5627,16	5627,16
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 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			9409,82	0,00	2 086 610,40	2 096 020,22
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150			2 086 610,40	2 086 610,40
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	9409,82			9409,82
Выплаты:			9409,82	0,00	2 086 610,40	2 096 020,22
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				-
Прочие работы, услуги	112	226			50 200,00	50 200,00
Услуги связи	244	221				-
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			1 000,00	1 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	54,82		1 220 204,40	1 220 259,22
Страхование	244	227			3 500,00	3 500,00
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			2 500,00	2 500,00
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	9355,00		615 970,00	625 325,00
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			12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			133 236,00	133 236,00
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 подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2022 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
Поступления:			1 399 948,78	2 280 000,00	10 231,20	-	2 086 610,40	-	5 776 790,38
в том числе:									
<i>Доходы от собственности</i>		120							-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	1 386 000,00	2 280 000,00	10 231,20				3 676 231,20
<i>Доходы от возмещения затрат ФСС</i>		139	11843,00						11 843,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150					2 086 610,40		2 086 610,40
<i>Прочие доходы</i>		180	- 255,00	-	-	-	-	-	- 255,00
в том числе:									
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410	-						-
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440	630,00						630,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	1 730,78	-					1 730,78
Выплаты:			1 399 948,78	2 280 000,00	10 231,20	-	2 086 610,40	-	5 776 790,38
в том числе:									
Заработная плата	111	211	479 250,00	788 018,43	3 536,13				1 270 804,56
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	10 000,00	-			-		10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	144 733,50	237 981,57	1 067,91				383 782,98
Прочие работы, услуги	112	226	46 200,00	-			50 200,00		96 400,00
Услуги связи	244	221	1 000,00	-			-		1 000,00

Транспортные услуги	112	222	110 380,00	-				110 380,00
Коммунальные услуги		223/000	7 860,93					7 860,93
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	47 650,00	-				47 650,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	380 286,93	433 889,62		1 000,00		815 176,55
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225		-				-
Прочие работы, услуги	119	226	10,89					10,89
Страхование	244	227	20 729,44	-		3 500,00		24 229,44
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						-
Прочие работы, услуги	243	226		-				-
Прочие работы, услуги	244	226	14 983,00	181 062,22		1 220 204,40		1 416 249,62
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264						-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	2 400,00	-				2 400,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	394,00	1 182,00				1 576,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	2 474,00	7 304,00		2 500,00		12 278,00
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	-	-		615 970,00		615 970,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341							-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342					-		-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	90 490,00	276 265,82			12 000,00		378 755,82
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	10 000,00	-					10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-	198 681,00					198 681,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	31 106,09	146 618,94	5 627,16		133 236,00		316 588,19
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-	8 996,40			48 000,00		56 996,40
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							-

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 ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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		15187438,41	3584652,27	3584652,27	
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00			
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		401000,00	401000,00	401000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	401000,00	401000,00	401000,00	
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		15187438,41	15190564,42	15190564,42	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1648137,02	3195652,27	3195652,27	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1648137,02	1648137,02	1648137,02	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		2914023,47	1547515,25	1547515,25	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		10731056,78	1377800,00	1377800,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		10731056,78	1377800,00	1377800,00	
	из них:	26321.1						
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	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		401000,00	401000,00	401000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

А.С.Шушарина

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

ЭКОНОМИСТ

(должность)

О.Н.Бушковская

(фамилия, инициалы)

2-29-34

(телефон)

" 29 " июль 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

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: кассиром И.И. Новотомасова (И.И. Новотомасова)