

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента социальной
защиты населения Вологодской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент социальной защиты населения
Вологодской области

И.о. заместителя главы учредителя (учреждения)
И.В.Окопник
(подпись) (расшифровка подписи)



«24» 04 2024.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от «24» 04 2024 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»

	Коды
Дата	24.04.2024
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 подкласса дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тмл 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 2024 год	Итого	Сумма	
							на первый 2025 год планового периода	на второй 2025 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			68990,77	3481,67	58382400,00	58454872,44	59021500,00	57884900,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130	0,00		58382400,00	58382400,00	59021500,00	57884900,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			40031500,00	40031500,00	40070600,00	37296800,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130	0,00		18350900,00	18350900,00	18950900,00	20588100,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	68990,77	3481,67		72472,44		
Выплаты:			68990,77	3481,67	58382400,00	58454872,44	59021500,00	57884900,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	211	211	0,00		42958448,54	42958448,54	44968125,96	44095161,29
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00		12973451,46	12973451,46	13580374,04	13316738,71
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221	2756,20		2000,00	4756,20	1000,00	1000,00
Транспортные услуги	244	222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			16874,20	15874,20	16000,00	16000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			632870,80	632870,80	111000,00	111000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	0,00		189462,00	189462,00	180000,00	180000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00		35871,84	35871,84	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			49087,20	49067,20	25000,00	25000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		0,00	341424,84	341424,84	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			132460,00	132450,00	0,00	0,00
Страхование	244	227			8000,00	8000,00	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		

1.2. Выборочные источники финансирования (включая услуги (выполнение работ) на платной основе, средства от взимания платы за предоставленные социальными услугами на дому)

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/С УБ КОСГУ)	Оплата услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средства 02.01.00)				Средства от взимания платы за предоставленные социальными услугами на дому, рублей (тип средства 02.01.02)				Примечание
			Остаток средств на начало года	Средства от возврата расходов и выплат обособленной прошлым лет	Сумма на 2024 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возврата расходов и выплат обособленной прошлым лет	Сумма на 2024 год	Итого	
Поступления			0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,00	0,00	89,94	
в том числе:											
Доноры от добровольчества		110				0,00				0,00	
Доноры от возврата платных услуг (договор, гражданский договор)		130		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Доноры от возврата платы за услуги ФСС		139			0,00	0,00					
Плати доноры		180							-10 000,00		
Доноры от возврата стоимости коммунальных услуг		440			0,00	0,00				0,00	
Поступления денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,00		89,94	
Выплаты					0,00	-34 000,00	89,94		-10 000,00	-2 810,04	
в том числе:											
Зачисления средств	111	311			0,00	0,00			0,00	0,00	
Прочие невозвратные выплаты населению в денежной форме	112	312									
Начисления на выплаты по оплате труда	119	313			4 000,00	4 000,00			0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации населению в денежной форме	112	346			0,00	0,00			0,00	0,00	
Услуги связи	244	321			0,00	0,00			0,00	0,00	
Информационные услуги	112	322			-34 000,00	-34 000,00			0,00	0,00	
Копировальные услуги		223/020			0,00	0,00			0,00	0,00	
оплата отчисления в технологические нужды		223/031									
оплата потребления электрической энергии		223/022									
Работа, услуги по общему содержанию	243	225								0,00	
Работа, услуги по общему содержанию	244	225	0,00		0,00	0,00	89,94		0,00	89,94	
Платежи за работу, услуги	112	226			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Платежи за работу, услуги	119	226			20 000,00	20 000,00			0,00	0,00	
Субсидии	244	227			0,00	0,00			0,00	0,00	
Платежи за работу, услуги	243	228			0,00	0,00			0,00	0,00	
Платежи за работу, услуги	244	228			0,00	0,00			0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов недвижимости)	111	266			0,00	0,00			0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации населению в денежной форме					0,00	0,00			0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	851	391			0,00	0,00			0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	391			0,00	0,00			0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293									
Датная информационная система		291					0,00			0,00	
Плата за услуги по управлению многоквартирными домами		296					0,00			0,00	
Услуги по управлению многоквартирными домами		297					0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00	0,00			0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных средств	244	341							0,00	0,00	
Увеличение стоимости готовых изделий							0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочего имущества	244	343					0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочего имущества	244	344			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных средств	244	345					0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочего имущества	244	346					0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочего имущества	244	349			0,00	0,00	0,00		-10 000,00	-10 000,00	
Увеличение стоимости прочего имущества					0,00	0,00	0,00			0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,02	0,00	1400000,00	1400000,02
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	0,00		1400000,00	1400000,00
<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>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,02	0,00	0,00	0,02
Выплаты:			0,02	0,00	1400000,00	1400000,02
в том числе:						0,00
Заработная плата	111	211			508328,41	508328,41
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			17600,00	17600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			153515,19	153515,19
Услуги связи	244	221			2700,00	2700,00
Транспортные услуги	112	222			118260,00	118260,00
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			53500,00	53500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225		0,00	137228,40	137228,40
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		0,00	68868,00	68868,00
Прочие работы, услуги	112	226			104100,00	104100,00
Прочие работы, услуги	119	226	0,00		0,00	0,00
Страхование	244	227			30900,00	30900,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00	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
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	190000,00	190000,00
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	0,02		15000,00	15000,02
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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			89,96	0,00	2 790 000,00	2 880 089,96
в том числе:						
Доходы от собственности		120				-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0,00		2 800 000,00	2 800 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				-
Прочие доходы		180	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				-
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				-
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	89,96	0,00	-	89,96
Выплаты:			89,96	0,00	2 790 000,00	2 790 089,96
в том числе:						
Заработная плата	111	211			1 075 268,82	1 075 268,82
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			324 731,18	324 731,18
Услуги связи	244	221			-	-
Транспортные услуги	112	222			29 040,00	29 040,00
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	89,96		853 854,04	853 944,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		0,00	4 560,00	4 560,00

Прочие работы, услуги	112	226			-	-
Прочие работы, услуги	244	226			112 385,00	112 385,00
Страхование	244	227			-	-
Прочие работы, услуги	243	226			-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			-	-
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			9 911,00	9 911,00
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	0,00		191 420,00	191 420,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			168 740,00	168 740,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00	0,00	20 089,96	20 089,96
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 подвида дохода)	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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,04	0,00	20000,00	20000,04
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0,00		20000,00	20000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,04	0,00	0,00	0,04
в том числе:						
средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступления денежных средств и их эквивалентов		510	0,04			0,04
Выплаты:			0,04	0,00	20000,00	20000,04
в том числе:						
Заработная плата	111	211			7680,49	7680,49
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			2319,51	2319,51
Прочие 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 приподных 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 нарушении 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			6100,00	6100,00
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	0,04		3800,00	3900,04
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/к од аналитической группы)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	919 840,00	919 840,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150			919 840,00	919 840,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00			0,00
Выплаты:			0,00	0,00	919 840,00	919 840,00
в том числе:						
Зарботная плата	111	211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			3 200,00	3 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				-
Прочие работы, услуги	112	226			24 200,00	24 200,00
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			-	-
Прочие работы, услуги	244	226	0,00		856 440,00	856 440,00
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			24 000,00	24 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				-

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического и группы подвидов)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2024 г. текущий финансовый год							Итого
			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 услуг 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления:			1 400 000,02	2 790 089,96	20 000,04	-	919 840,00	-	5 129 930,02	
в том числе:										
Доходы от собственности		120							-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1 400 000,02	2 790 089,96	20 000,04		-		4 210 090,02	
Доходы от возмещения затрат ФСС		139	0,00						-	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					919 840,00		919 840,00	
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
Уменьшение стоимости основных средств		410	-						-	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	-						-	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	-	-	-	-	-	-	-	
Выплаты:			1 400 000,02	2 790 089,96	20 000,04	-	919 840,00	-	5 129 930,02	
в том числе:										
Заработная плата	111	211	508 328,41	1 075 268,82	7 680,49				1 591 277,72	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	17 600,00	-			3 200,00		20 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	153 515,19	324 731,18	2 319,51				480 565,88	
Прочие работы, услуги	112	226	104 100,00	-			24 200,00		128 300,00	
Услуги связи	244	221	2 700,00	-			-		2 700,00	
Транспортные услуги	112	222	118 280,00	29 040,00					147 300,00	
Коммунальные услуги		223/00	-						-	
		0							-	
Оплата отопления и технологических нужд		223/02							-	
		1							-	
Оплата потребления электрической энергии		223/02							-	
		2							-	
Оплата водоснабжения помещений		223/02							-	
		3							-	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	53 500,00	-					53 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	88 888,00	4 880,00			-		93 768,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	137 228,40	853 844,00					991 072,40	
Прочие работы, услуги	119	226	-	-					-	
Страхование	244	227	30 800,00	-			-		30 800,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							-	
Прочие работы, услуги	243	226	-	-					-	
Прочие работы, услуги	244	226	-	112 385,00			858 440,00		970 825,00	
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	-	9 911,00			-		9 911,00	
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	-	-	6 100,00				6 100,00	

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 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 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
Поступления:			4220000,00	4220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8440000,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
(работ), компенсаций затрат		130	4220000,00	4220000,00					8440000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			4220000,00	4220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8440000,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	1620583,72	1620583,72					3241167,44
Прочие не социальные выплаты персоналу	112	212	13600,00	13600,00					27200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	489416,28	489416,28					978832,56
Прочие работы, услуги	112	226	84100,00	84100,00					168200,00
Услуги связи	244	221	2700,00	2700,00					5400,00
Транспортные услуги	112	222	171300,00	171300,00					342600,00
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	0,00	0,00					0,00
Арендная плата за пользование	244	224	53500,00	53500,00					107000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	975344,00	975344,00					1950688,00
Прочие работы, услуги	244	226	112388,00	112388,00					224770,00
Страхование		227	30800,00	30800,00					61600,00
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	0,00	0,00					0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	9811,00	9811,00					19822,00
Штрафы за нарушение законодательства о		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	6100,00	6100,00					12200,00
Увеличение стоимости лекарственных	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	381420,00	381420,00					762840,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344							0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	168740,00	168740,00					337480,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	100000,00	100000,00					200000,00

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

