

УТВЕРЖДАЮ

и.о. начальника Департамента социальной
защиты населения Вологодской области

И.В. Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2022 года



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

на «30» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент
социальной защиты населения Вологодской области

Учреждение БУ СО ВО «Комплексный центр
социального обслуживания населения Усть-Кубинского
района»

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	19200009
глава по БК	149
по Сводному реестру	192D0093
ИНН	3519001481
КПП	351901001
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 планов довода)	Субсидии на выполнение государственного задания (тип средств 05.01.00) КБК (09 1002 (индикаторы))					
			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 2023 год планового периода	на второй 2024 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			97077,17	0,00	26 507 800,00	26 604 877,17	25 294 100,00	25 294 100,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:		130			26 507 800,00	26 507 800,00	25 294 100,00	25 294 100,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					10 319 576,00	10 319 576,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					16 188 224,00	16 188 224,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	97077,17	0,00	0,00	97 077,17		
Выплаты:			97077,17	0,00	26 507 800,00	26 604 877,17	25 305 700,00	25 294 100,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			18 950 844,86	18 950 844,86	18 018 667,60	18 018 667,60
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			5 800,00	5 800,00	11 600,00	
Прочие работы, услуги	112	226			0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			5 723 155,14	5 723 155,14	5 441 636,40	5 441 636,40
Прочие работы, услуги	119	226			0,00	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	119	214			0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	244	221			5 070,00	5 070,00	8 540,00	8 540,00
Транспортные услуги	112	222			0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	223	14 351,77		808 196,83	822 548,60	890 311,78	890 311,78
Оплата отопления и технологических нужд	247	223	4669,87		528 259,09	532 928,96	559 572,00	559 572,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223	9681,90		230 410,30	240 092,20	281 376,00	281 376,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223			9 000,41	9 000,41	7 002,00	7 002,00
Услуги по вывозу, приему и размещению твердых коммунальных отходов	244	223			40 527,03	40 527,03	42 361,78	42 361,78
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	224			111 164,84	111 164,84	116 595,37	116 595,37
Прочие работы, услуги	244	226			222 942,58	222 942,58	190 349,80	190 349,80
Страхование	244	227			33 025,98	33 025,98	28 140,00	28 140,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229			0,00	0,00	0,00	
Пенсии пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	111	266			140 000,00	140 000,00	96 000,00	96 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	112	266				0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00	0,00	
Пенсии пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальными бывшими работникам	321	264				0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, индивидуальными бывшими работникам в натуральной форме		265				0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		264				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 налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00	0,00	
Другие экономические санкции		295				0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		341				0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	24167,40		386 019,67	410 187,07	461 664,60	461 664,60
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343.021				0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	58558,00		121 590,10	180 138,10	42 198,45	42 198,45
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00	0,00	

Увеличение стоимости строительных материалов		344		0,00							0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		0,00							0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		1762,00							0,00				0,00		1 762,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347									0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов омониторного применения	244	349		65988,00							0,00				0,00		65 988,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610		0,00							0,00				0,00		0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ) Суб КОСГУ/код аналитической группы подввода дохода)	Субсидии на иные цели Подпрограмма 3 «Дорога к дому» Основное мероприятие 3.7 «Реализация инновационного социального проекта (комплекса мер) Вологодской области по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью «Дорога перемен» рублей (тип средств 060300) КБК 009 1006 3530762288		Субсидии на иные цели Подпрограмма 3 «Дорога к дому» Основное мероприятие 3.8 «Реализация инновационного социального проекта (комплекса мер) Вологодской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечению безопасности детей «Безопасное детство» рублей (тип средств 060300) КБК 009 1006 3530862288	
			Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода
			4	5	6	7
	2	3				
Поступление всего:			30000,00	0,00	80700,00	0,00
в том числе:						
прочие доходы		150	30000,00		80700,00	
Выплаты:			30000,00	0,00	80700,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
Начисления на выплаты по оплате труда		213				
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Услуги связи		221	30000,00			
Транспортные услуги		222				
Коммунальные услуги		223 000				
Оплата отопления и технологических нужд		223.021				
Оплата потребления электрической энергии		223.022				
Оплата водоснабжения помещений		223.023				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
Работы, услуги по содержанию имущества		225				
Прочие работы, услуги		226				
Страхование		227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				
Налоги, пошлины и сборы		291				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				
Другие экономические санкции		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям		297				
Увеличение стоимости основных средств		310			66600,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				
Увеличение стоимости продуктов питания		342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				
Увеличение стоимости строительных материалов		344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346			14100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				

1.2. Внебюджетные источники финансирования

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 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	547 575,23	547 575,23
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120			24 227,92	24 227,92
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			517 582,74	517 582,74
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140			0,00	0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150			0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>		180			-2 961,00	-2 961,00
в том числе:						0,00
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410			0,00	0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440			0,00	0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510			8 725,57	8 725,57
Выплаты:			0,00	0,00	547 575,23	547 575,23
в том числе:						
Заработная плата	111	211			216 563,92	216 563,92
Прочие неоплаченные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			3 600,00	3 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			65 402,31	65 402,31
Прочие неоплаченные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00
Услуги связи		221			0,00	0,00
Транспортные услуги		222			0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			22 276,88	22 276,88
Прочие работы, услуги	243	226			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			55 355,25	55 355,25
Страхование	244	227			577,50	577,50
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229			1 095,36	1 095,36
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			28 752,00	28 752,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00	0,00
Другие экономические санкции		295			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			27 960,00	27 960,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			1 827,00	1 827,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			27 000,00	27 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			73 495,01	73 495,01
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно применения	244	349			23 670,00	23 670,00

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 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	933 593,35	933 593,35
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			927 619,80	927 619,80
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150			0,00	0,00
Прочие доходы		180				0,00
в том числе:						0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410				0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			5 973,55	5 973,55
Выплаты:			0,00	0,00	933 593,35	933 593,35
в том числе:						
Заработная плата	111	211			415972,26	415 972,26
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			125623,62	125 623,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00
Услуги связи		221			0,00	0,00
Транспортные услуги		222			0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			106 763,25	106 763,25
Прочие работы, услуги	243	226			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			41 790,00	41 790,00
Страхование	244	227			0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			11 171,00	11 171,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			24 511,00	24 511,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293			0,00	0,00
Другие экономические санкции		295			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			130 334,11	130 334,11
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			3 435,00	3 435,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			73 993,11	73 993,11
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КБР	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 2022г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	2 050 000,00	2050000,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130				0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150			2 050 000,00	2 050 000,00
<i>Прочие доходы</i>		180				
в том числе:						
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	2050000,00	2050000,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие не социальные 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
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			855760,00	855760,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			319240,00	319240,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			12500,00	12500,00
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		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 другие экономические санкции		293				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		296				0,00
Увеличение стоимости основных средств		297				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и увеличение стоимости продуктов питания		310			580400,00	580400,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		341				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		342				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		343				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		344				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		345			99100,00	99100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346			25000,00	25000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		347			158000,00	158000,00
		349				0,00
		610				0,00

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							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 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления:			547 575,23	933 593,35	-	-	2 050 000,00	-	3 531 168,58	
в том числе:										
Доходы от собственности		120	24 227,92	-					24 227,92	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсирующей затрат		130	517 582,74	927 619,80					1 445 202,54	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	-	-					-	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	-	-			2 050 000,00		2 050 000,00	
Прочие доходы		180	2 961,00	-					2 961,00	
в том числе:										
Уменьшение стоимости основных средств		410	-	-					-	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	-	-					-	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	8 725,57	5 973,55					14 699,12	
Выплаты:			547 575,23	933 593,35	-	-	2 050 000,00	-	3 531 168,58	
в том числе:										
Заработная плата	111	211	216 563,92	415 972,26					632 536,18	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	3 600,00	-					3 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	65 402,31	125 623,62					191 025,93	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-					-	
Услуги связи		221	-	-					-	
Транспортные услуги		222	-	-					-	
Коммунальные услуги		223/000	-	-					-	
Оплата отопления и технологических нужд		223/021	-	-					-	
Оплата потребления электрической энергии		223/022	-	-					-	
Оплата водоснабжения помещений		223/023	-	-					-	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-					-	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	-	-					-	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	22 276,88	106 763,25			855 760,00		984 800,13	
Прочие работы, услуги	243	226	-	-					-	
Прочие работы, услуги	244	226	55 355,25	41 790,00			319 240,00		416 385,25	
Страхование	244	227	577,50	-					577,50	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	1 095,36	-					1 095,36	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	-	-			12 500,00		12 500,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	-	-					-	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	-	-					-	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-					-	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-					-	
Налоги, пошлины и сборы	851	291	28 752,00	11 171,00					39 923,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291	-	24 511,00					24 511,00	
Налоги, пошлины и сборы	853	291	-	-					-	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-					-	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-					-	
Другие экономические санкции		295	-	-					-	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-					-	
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-					-	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	27 960,00	-			580 400,00		608 360,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	-					-	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-					-	

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	1 827,00	130 334,11				132 161,11
Увеличение стоимости строительных материалов		344	27 000,00	-				27 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-	3 435,00				3 435,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	73 495,01	73 993,11		99 100,00		246 588,12
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-		25 000,00		25 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	23 670,00	-		158 000,00		181 670,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	-	-				-

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2023год планового периода	Сумма на второй 2024год 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:			1456626,31	1456626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 252,62
в том числе:									0,00
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120							0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	1456626,31	1456626,31					2 913 252,62
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
Выплаты:			1456626,31	1456626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 252,62
в том числе:									0,00
Заработная плата	111	211	503442,27	503442,27					1 006 884,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	152039,57	152039,57					304 079,14
Прочие несоциальные выплаты персоналу		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		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	44328,00	44328,00					88 656,00
Прочие работы, услуги	244	226	52880,00	52880,00					105 760,00
Страхование	244	227	3150,00	3150,00					6 300,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							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		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	41782,00	41782,00					
Налоги, пошлины и сборы	852	291	21636,00	21636,00					
Налоги, пошлины и сборы	853	291	600,00	600,00					1 200,00
Штрафы за нарушение законодательства		292							0,00
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	145662,00	145662,00					291 324,00
Увеличение стоимости лекарственных		341							0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	15000,00						15 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	17363,00	32363,00					49 726,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	93560,00	93560,00					187 120,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	341133,47	341133,47					682 266,94
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	24050,00	24050,00					48 100,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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	x		5820269,64	2534998,90	2424298,90	0
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	x		0	0	0	0
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	x		0	0	0	0
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		97077,17	0	0	0
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	97077,17	0	0	0
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26220	x	x	0	0	0	0
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		5723192,47	2534998,90	2424298,90	0
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1688000,00	1737800,00	1737800,00	0
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1688000,00	1737800,00	1737800,00	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0	0	0	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0	0	0	0
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0	0	0	0
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0	0	0	0
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4035192,47	797198,90	686498,90	0
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1895620,00	110700,00	0,00	0
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2439572,47	686498,90	686498,90	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3283620,00	1848500,00	1737800,00	0
	в том числе по году начала закупки	26510			3283620,00	1848500,00	1737800,00	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2439572,47	686498,90	686498,90	0
	в том числе по году начала закупки	26610			2439572,47	686498,90	686498,90	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

И.Н. Бахтина

Исполнитель*

Экономист

Ю.В. Агафонова

8(81753) 2-13-01

20 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: конструктор И. (Новоселов И.О.)