


УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования и
финансового обеспечения, заместитель
начальника Департамента социальной
защиты населения Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент социальной защиты
населения Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))


И.В. Окопник
(подпись) (расшифровка подписи)

«12» февраля 2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «06» февраля 2023 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»

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

	Коды
Дата	06.02.2023
по	19200009
Сводному реестру	
глава по БК	149
по Сводному реестру	192D0093
ИНН	3519001481
КПП	351901001
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 350218590					
			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 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступлений всего:			28410,02	0,00	28 605 500,00	28 633 910,02	28 270 600,00	28 275 500,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:		130	0,00		28 605 500,00	28 605 500,00	28 270 600,00	28 275 500,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					11 462 500,00	11 462 500,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					17 143 000,00	17 143 000,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	28410,02		0,00	28 410,02		
Выплаты:			28410,02	0,00	28 605 500,00	28 633 910,02	28 270 600,00	28 275 500,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			20531413,21	20 531 413,21	20 535 023,04	20 538 786,48
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00	0,00	0,00
Начислено на выплаты по оплате труда	119	213			6 200 486,79	6 200 486,79	6 201 576,96	6 202 713,52
Прочие работы, услуги	119	226				0,00	0,00	0,00
Прочие несомнительные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221			6 200,00	6 200,00	8 540,00	8 540,00
Транспортные услуги	112	222				0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223			913 180,66	913 180,66	890 311,78	890 311,78
Оплата отопления и технологических нужд	247	223	7 027,98		560 409,79	567 437,77	559 572,00	559 572,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223	11 103,21		293 042,50	304 147,71	281 376,00	281 376,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223			13 041,60	13 041,60	7 002,00	7 002,00
Услуги по вывозу, приему и размещению твердых коммунальных отходов	244	223			46 686,77	46 686,77	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
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			103 545,87	103 545,87	102 524,50	102 524,50
Прочие работы, услуги	243	226			40 000,00	40 000,00	190 349,80	190 349,80
Прочие работы, услуги	244	226	10276,83		273 343,17	283 620,00	190 349,80	190 349,80
Страхование	244	227			36 000,00	36 000,00	34 000,00	34 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	111	266			126 000,00	126 000,00	96 000,00	96 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	112	266				0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме						0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264				0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291				0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и другие экономические санкции		293				0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295				0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			291 074,84	291 074,84	170 075,47	170 075,47
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			84 255,46	84 255,46	42 198,45	42 198,45
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно применения		349				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно применения		349				0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСТУ/КОСТУ/ко и анализ)	Код группы подвидов дохода)	Субсидии на иные цели						Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
				4	5	6	7	8	9							
	2		3	0,00	1755000,00	1755000,00	0,00	2300000,00	2300000,00	0,00	1884604,00	1884604,00	0,00	9000000,00	9000000,00	18
Поступление всего:																
в том числе:																
Прочие доходы			150		1755000,00	1755000,00		2300000,00	2300000,00			1884604,00	1884604,00		9000000,00	9000000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов			510			0,00		0,00	0,00						0,00	0,00
Выплаты:				0,00	1755000,00	1755000,00	0,00	2300000,00	2300000,00	0,00	1884604,00	1884604,00	0,00	9000000,00	9000000,00	
в том числе:																
Заработная плата	111		211		0,00	0,00										0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212			0,00										0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119		213		0,00	0,00										0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214			0,00										0,00
Услуги связи			221			0,00										0,00
Транспортные услуги	244		222		640000,00	640000,00										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										0,00
Прочие работы, услуги	113		226			0,00										0,00
Прочие работы, услуги	244		226		218000,00	218000,00										0,00
Прочие работы, услуги	323		226			0,00										0,00
Страхование			227			0,00										0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228			0,00										0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	360		262			0,00										0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323		263			0,00		2300000,00	2300000,00		1884604,00	1884604,00				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 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			2 469,16	0,00	620 700,00	623 169,16
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120	0,00		0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	0,00		635 700,00	635 700,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140	0,00		0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00		-15 000,00	-15 000,00
в том числе:					0,00	0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410	0,00		0,00	0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440	0,00		0,00	0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	2 469,16		0,00	2 469,16
Выплаты:			2 469,16	0,00	620 700,00	623 169,16
в том числе:						
Заработная плата	111	211			280 920,52	280 920,52
Прочие несociальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			6 200,00	6 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			87 756,52	87 756,52
Прочие несociальные 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			44 820,60	44 820,60
Прочие работы, услуги	243	226			20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			11 710,00	11 710,00
Страхование	244	227			630,00	630,00
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			27 500,00	27 500,00
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			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	2 469,16		45 700,00	48 169,16
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			40 300,00	40 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	244	349			25 315,00	25 315,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			21 498,97	0,00	1 080 992,00	1 102 490,97
в том числе:						
Доходы от собственности		120	0,00		0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0,00		1 080 992,00	1 080 992,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0,00		0,00	0,00
Прочие доходы		180	0,00		0,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00
					0,00	0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410	0,00		0,00	0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440	0,00		0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	21 498,97		0,00	21 498,97
Выплаты:			21 498,97	0,00	1 080 992,00	1 102 490,97
в том числе:						
Заработная плата	111	211			373271,89	373 271,89
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			112728,11	112 728,11
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	21 498,97		33785,03	55 284,00
Прочие работы, услуги	243	226			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			49 500,00	49 500,00
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			23 121,00	23 121,00
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			104 300,00	104 300,00
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			270 114,97	270 114,97
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			2800,00	2 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			100 200,00	100 200,00
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 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
Поступления:			1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	1 850 000,00			1 850 000,00
Выплаты:			1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211				0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	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	855 760,00			855 760,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226	319 240,00			319 240,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	12 500,00			12 500,00
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	244	310	437 500,00			437 500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	60 000,00			60 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	25 000,00			25 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	140 000,00			140 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе тип средств 02.01.00		Плата за предоставление социальных услуг, рублей тип средств 02.01.02		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2024год планового периода	Сумма на второй 2025год планового периода	Сумма на первый 2024год планового периода	Сумма на второй 2025год планового периода	Сумма на первый 2024год планового периода	Сумма на второй 2025год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			620700,00	620700,00	1 080 992,00	1 080 992,00	0,00	0,00	3 403 384,00
в том числе:									0,00
Доходы от собственности		120	0,00						0,00
Доходы от оказания платных услуг		130	620700,00	620700,00	1 080 992,00	1 080 992,00	0,00	0,00	3 403 384,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:			620700,00	620700,00	1 080 992,00	1 080 993,00	0,00	0,00	3 403 385,00
в том числе:									0,00
Заработная плата	111	211	280 920,52	280 920,52	373 271,89	373 271,89	0,00	0,00	1 308 384,82
Прочие не социальные выплаты		212	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	87 756,52	87 756,52	112 728,11	112 728,11	0,00	0,00	400 969,26
Прочие не социальные выплаты		214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование		224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	41 820,60	41 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83 641,20
Прочие работы, услуги	244	226	11 710,00	11 710,00	55 500,00	55 501,00	0,00	0,00	134 421,00
Страхование	244	227	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	1 095,36	1 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,72
Пособия по социальной помощи		262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи		263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации		266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	28 752,00	28 752,00	11 171,00	11 171,00	0,00	0,00	79 846,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	0,00	23 121,00	23 121,00	0,00	0,00	46 242,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение		292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение		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		296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23 500,00	23 500,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	265 000,00
Увеличение стоимости лекарственных		341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	636 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	83 000,00	83 000,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	322 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	25 315,00	25 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 630,00

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6560604,17	2215770,96	2215771,96	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		249524,16	0	0	0
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	239737,66	0	0	0
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	9786,50	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		6311080,01	2215770,96	2215771,96	0
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1536272,36	1438000,00	1438000,00	0
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1536272,36	1438000,00	1438000,00	0
	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:	26421.1						
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
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4774807,65	777770,96	777771,96	0
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2132855,06	0,00	0,00	0
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2641952,59	777770,96	777771,96	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		3669127,42	1438000,00	1438000,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26510			3669127,42	1438000,00	1438000,00	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		2651739,09	777770,96	777771,96	0
	в том числе по году начала закупки:	26610			2651739,09	777770,96	777771,96	0

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

И.Н. Бахтина

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист

(должность)

Ю.В. Агафонова

(фамилия, инициалы)

8(81753) 2-13-01

(телефон)

20 23 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: конструктором И. (Новомосковск Ког)