

УТВЕРЖДАЮ

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

И.В. Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2023 года

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от «22» декабря 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»

	Коды
Дата	22.12.2023
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 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 2024 год	Итого	Сумма	
							на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			0,00	0,00	33 869 540,33	33 869 540,33	33 294 100,00	34 010 000,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:		130			33 703 100,00	33 703 100,00	33 294 100,00	34 010 000,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					11 384 100,00	11 384 100,00	11 286 700,00	12 096 400,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					22 319 000,00	22 319 000,00	22 007 400,00	21 913 600,00
доходы от компенсации затрат					166 440,33	166 440,33	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	33 869 540,33	33 869 540,33	33 294 100,00	34 010 000,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211			24214362,52	24 214 362,52	22811198,4	23310896,6
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			16 900,00	16 900,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			7 312 737,48	7 312 737,48	9 869 601,60	10 085 803,40
Прочие работы, услуги	119	226				0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221			3 800,00	3 800,00	8 540,00	8 540,00
Транспортные услуги	112	222				0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223			903 806,47	903 806,47	604 760,00	604 760,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223			565 677,55	565 677,55	604 760,00	604 760,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223			275 328,00	275 328,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223			13 503,08	13 503,08	0,00	0,00
Услуги по вывозу, приему и размещению твердых коммунальных отходов	244	223			49 297,84	49 297,84	0,00	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			67 700,00	67 700,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			340 700,00	340 700,00	0,00	0,00
Страхование	244	227			34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		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	111	266			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	112	266				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме						0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264				0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			36 256,00	36 256,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			15 502,00	15 502,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		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			81 400,00	81 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			650 875,86	650 875,86	0,00	0,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00		

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Субсидии на иные цели Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" Основное мероприятие 3.2 "Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма" (тип средств 06.01.00) КБК 00910064530218590			Субсидии на иные цели Подпрограмма 4 «Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» (тип средств 060100) КБК 00907093540518590			Субсидии на иные цели Подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения" Основное мероприятие 2.4 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов» (тип средств 06.01.00) КБК 00910063520418590			
			Остаток средств на начало года, возврата денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Итого	Остаток средств на начало года, возврата денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Итого	Остаток средств на начало года, возврата денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Итого	
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	
Поступление всего:			0,00	1884700,00	1884700,00	0,00	2608948,00	2608948,00	0,00	3341400,00	3341400,00	7 835 048,00
в том числе:												0,00
Прочие доходы		150		1884700,00	1884700,00		2608948,00	2608948,00		3341400,00	3341400,00	7 835 048,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00			0,00	0,00
Выплаты:			0,00	1884700,00	1884700,00	0,00	2608948,00	2608948,00	0,00	3341400,00	3341400,00	7 835 048,00
в том числе:												0,00
Заработная плата	111	211			0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00			0,00	0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00			0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222			0,00			0,00			0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00			0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00			0,00			0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00			0,00			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00			0,00			0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00			0,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225		1884700,00	1884700,00			0,00		1841400,00	1841400,00	3 726 100,00
Прочие работы, услуги	113	226										0,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00							0,00
Прочие работы, услуги	323	226			0,00							0,00
Страхование		227			0,00			0,00			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	360	262			0,00			0,00			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263			0,00		2608948,00	2608948,00			0,00	2 608 948,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			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
Налоги, пошлины и сборы		291			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
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00			0,00			0,00	0,00
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296			0,00			0,00			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00			0,00		1500000,00	1500000,00	1 500 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00			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			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00			0,00			0,00	0,00
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 подвида дохода)	Субсидии на иные цели		
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Итого
1	2	3	4	5	6
Поступление всего:			0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Прочие доходы		150		0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Заработная плата	111	211			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00
Услуги связи		221			0,00
Транспортные услуги	244	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
Прочие работы, услуги	113	226			
Прочие работы, услуги	244	226			0,00
Прочие работы, услуги	323	226			0,00
Страхование		227			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	360	262			0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	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 нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00
Другие экономические санкции		295			0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	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		341			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			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:				0,00	496 000,00	496 000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120			0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			506 000,00	506 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			0,00	0,00
Прочие доходы		180			-10 000,00	-10 000,00
в том числе:					0,00	0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410			0,00	0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440			0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	496 000,00	496 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			343 317,97	343 317,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			103 682,03	103 682,03
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			16 080,00	16 080,00
Прочие работы, услуги	243	226			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			13 550,00	13 550,00
Страхование	244	227			600,00	600,00
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			0,00	0,00
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			6 820,00	6 820,00
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			0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			7 950,00	7 950,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			4 000,00	4 000,00

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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:				0,00	1 086 000,00	1 086 000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120			0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			1 086 000,00	1 086 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			0,00	0,00
Прочие доходы		180			0,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410			0,00	0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440			0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			456605,22	456 605,22
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			137894,78	137 894,78
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			134000,00	134 000,00
Прочие работы, услуги	243	226			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			62 300,00	62 300,00
Страхование	244	227			0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229			1200,00	1 200,00
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			0,00	0,00
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			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			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			40000,00	40 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			133000,00	133 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			112 000,00	112 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			9000,00	9 000,00

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:			520700,00	520700,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	3 221 400,00
в том числе:									0,00
Доходы от собственности		120	0,00						0,00
Доходы от оказания платных услуг		130	520700,00	520700,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	3 221 400,00
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:			520700,00	520700,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	3 221 400,00
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 несоциальные выплаты		212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 несоциальные 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	21 000,00	21 000,00	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	192 800,00
Прочие работы, услуги	244	226	11 700,00	11 700,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	134 400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 800,00	7 800,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	225 600,00
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	289 900,00	289 900,00	0,00	0,00	579 800,00
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	55 577,96	55 577,96	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	267 555,92
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	Количество	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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		10507330,33	1369322,96	1369322,96	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		0	0	0	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0	0	0	0
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	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		10507330,33	1369322,96	1369322,96	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2131782,33	613300,00	613300,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2131782,33	613300,00	613300,00	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		7835048,00	0,00	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		7835048,00	0,00	0	0
	из них:							
	за счет субсидии на иные цели	26321.1	x	3520518590	0,00	0,00	0,00	0
	за счет субсидии на иные цели	26321.2	x	3510483030	0,00	0,00	0,00	0
	за счет субсидии на иные цели	26321.3	x	3540518590	2608948,00	0,00	0,00	0
	за счет субсидии на иные цели	26321.4	x	3520418590	3341400,00	0,00	0,00	0
	за счет субсидии на иные цели	26321.5	x	3530762288	0,00	0,00	0,00	0
	за счет субсидии на иные цели	26321.6	x	4530218590	1884700,00	0,00	0,00	0
	за счет субсидии на иные цели	26321.6	x	3530862288	0,00	0,00	0,00	0
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		540500,00	756022,96	756022,96	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0
	из них:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		540500,00	756022,96	756022,96	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		9966830,33	613300,00	613300,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26510			9966830,33	613300,00	613300,00	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		540500,00	756022,96	756022,96	0
	в том числе по году начала закупки:	26610			540500,00	756022,96	756022,96	0

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

И.Н. Бахтина

(расшифровка подписи)

Исполнитель*



Специалист по закупкам

(подпись)

Е.А. Семенова

(фамилия, инициалы)

8(81753) 2-13-01

(телефон)

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: конкурентом № (Новосельский КФ)