

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования и
финансового обеспечения, заместитель
начальника Департамента



И.В. Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 13 » декабря 2023 года

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

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	11.12.2023
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 КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов 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
Поступление всего:			28410,02	0,00	29 405 172,27	29 433 582,29	21 270 600,00	28 275 500,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:		130	0,00	✓	29 329 500,00	29 329 500,00	✓	21 270 600,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					10 586 500,00	10 586 500,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					18 743 000,00	18 743 000,00		
доходы от компенсации затрат					75 672,27	75 672,27		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	28410,02		0,00	28 410,02		
Выплаты:			28410,02	0,00	29 405 172,27	29 433 582,29	28 299 330,40	28 332 960,80
в том числе:								
Заработная плата	111	211			20946159,75	20 946 159,75	20 535 023,04	20 538 786,48
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			30 900,00	30 900,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			6 325 740,25	6 325 740,25	6 201 576,96	6 202 713,52
Прочие работы, услуги	119	226				0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221			537,50	537,50	8 540,00	8 540,00
Транспортные услуги	112	222				0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223			833 340,49	833 340,49	890 311,78	890 311,78
Оплата отопления и технологических нужд	247	223	7 027,98		523 642,64	530 670,62	559 572,00	559 572,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223	11 105,21		251 302,31	262 407,52	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			45 353,94	45 353,94		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			152 804,85	152 804,85	102 524,50	102 524,50
Прочие работы, услуги	112	226			20 073,60	20 073,60	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00	190 349,80	190 349,80
Прочие работы, услуги	244	226	10276,83		362 415,85	372 692,68	190 349,80	190 349,80
Страхование	244	227			30 770,15	30 770,15	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			130 000,00	130 000,00	96 000,00	96 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	112	266			11 065,20	11 065,20	22 130,40	44 260,80
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	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341			3 300,00	3 300,00	6 600,00	13 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			372 801,50	372 801,50	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			10 772,00	10 772,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			174 491,13	174 491,13	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 однократного 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 однократного применения		349				0,00	0,00	0,00

приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			10 772,00	10 772,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			174 491,13	174 491,13	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 однократного 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 однократного применения		349				0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ) код аналитической группы подкласса 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 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (тип средств 06.01.00) КБК 00910030510483030			Субсидии на иные цели Подпрограмма 4 «Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» (тип средств 06.01.00) 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, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступление всего:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Прочие доходы		150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:			1884700,00	0,00	1884700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2608948,00	2608948,00	0,00	3341400,00	3341400,00
в том числе:																	
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					0,00		1841400,00	1841400,00
Прочие работы, услуги	113	226			0,00				0,00					0,00			0,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00				0,00					0,00			0,00
Прочие работы, услуги	323	226			0,00				0,00					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				0,00				2608948,00	2608948,00			0,00
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					0,00	1500000,00	1500000,00	0,00
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

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	641 745,00	644 214,16
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		6 045,00	6 045,00
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	641 745,00	644 214,16
в том числе:						
Заработная плата	111	211			246 471,15	246 471,15
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			10 500,00	10 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			74 434,28	74 434,28
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			14 651,81	14 651,81
Прочие работы, услуги	243	226			47 000,00	47 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			12 900,00	12 900,00
Страхование	244	227			577,50	577,50
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229			944,32	944,32
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			28 181,00	28 181,00
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			3 564,00	3 564,00
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		32 802,84	35 272,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			150 898,10	150 898,10
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			18 820,00	18 820,00

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:						
<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		1 080 992,00	1 080 992,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140	0,00		0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00		0,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00
					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	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			407721,26	407 721,26
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			123131,83	123 131,83
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		56829,03	78 328,00
Прочие работы, услуги	243	226			119000,00	119 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00	0,00
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			8 075,00	8 075,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			15 502,00	15 502,00
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			14 199,44	14 199,44
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			208 422,35	208 422,35
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			128 111,09	128 111,09
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

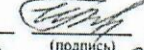
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			1 850 000,00	0,00	1 114 350,00	2 964 350,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150			1 114 350,00	1 114 350,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	1 850 000,00			1 850 000,00
Выплаты:			1 850 000,00	0,00	1 114 350,00	2 964 350,00
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		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			20 000,00	20 000,00
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		247 200,00	566 440,00
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		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	437 500,00		246 000,00	683 500,00
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				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	60 000,00		105 450,00	165 450,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347	25 000,00			25 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	140 000,00		495 700,00	635 700,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00


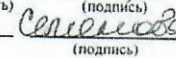
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе тип средств 02.01.00		Плата за предоставление социальных услуг, рублей тип средств 02.01.02		Иная приносящая доход деятельность, рублей		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 несоциальные 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 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	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)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	4	4.1	5	6	7	8
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)	26000	x		8570977,91	10049720,06	2215771,96	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	26100	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	26200	x		0	0	0	0
1.3.1	в том числе:	26300	x		249524,16	0	0	0
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	259737,66	0	0	0
1.3.2	из них:	26310.1						
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	9786,50	0	0	0
1.4.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		8321453,75	10049720,06	2215771,96	0
1.4.1.1	в том числе:	26410	x		1969643,49	1438000,00	1438000,00	0
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		1969643,49	1438000,00	1438000,00	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	x					
1.4.2	из них:	26412	x		0	0	0	0
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2549030,74	7833949,1	0	0
1.4.2.1.1	в том числе:	26421	x		2549030,74	7833949,1	0	0
	за счет субсидии на иные цели	26321.1	x	3520518590	175500,00	0,00	0,00	0
	за счет субсидии на иные цели	26321.2	x	3510483030	230000,00	0,00	0,00	0
	за счет субсидии на иные цели	26321.3	x	3540518590	1217488,60	2608948,00	0,00	0
	за счет субсидии на иные цели	26321.4	x	3520418590	751076,14	3341000,40	0,00	0
	за счет субсидии на иные цели	26321.5	x	3530762288	61000,00	0,00	0,00	0
	за счет субсидии на иные цели	26321.6	x	4530218590	0,00	1884000,70	0,00	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	3530862288	113966,00	0,00	0,00	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0	0	0	0
1.4.4	из них:	26430.1			0	0	0	0
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	0
1.4.4.1.1	в том числе:	26441	x		0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x		0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3802779,52	777770,96	777771,96	0
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		0,00	0,00	0,00	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3802779,52	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		4518674,23	9271949,10	1438000,00	0
3	в том числе по году начала закупки	26510			4518674,23	9271949,10	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		3812566,02	777770,96	777771,96	0
	в том числе по году начала закупки	26610			3812566,02	777770,96	777771,96	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  И.Н. Бахтина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Специалист по закупкам  Е.А. Семенова 8(81753) 2-13-01
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО**
Заместитель начальника управления планирования
и финансового обеспечения

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Инициалы 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: конкурсы № 2 (Новошестов № 2)