

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования и финансового обеспечения, заместитель начальника Департамента
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент социальной защиты населения
Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

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



«4» октября 2024 г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области на 20 24 год и плановый период 2025 и 2026 годов от «3» октября 2024 г.

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

Учреждение Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской
области «Комплексный центр социального обслуживания Бабушкинского района»

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

	Коды
Дата	03.10.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	192D0071
ИНН	3502002906
КПП	350201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подпада под доход)	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	79947,04	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000			45804087	37525200	38406400	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	0
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0	0	0	0
в том числе:	1200	130		39545900	37525200	38406400	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		37525200	35965200	36846400	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0	0	0	0
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		1748000	1560000	1560000	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0	0	0	0
в том числе:	1400	150		6258187	0	0	0
поступления субсидий	1410	150		6258187	0	0	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0	0	0	0
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	0
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	0
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		0	0	0	0
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0	0	0	х
Расходы, всего	2000	х		45873204,04	37525200	38406400	
в том числе:	2100	х		36399685,51	36252850	37134050	х
Зарплата	2110	111	211	27940618,67	27832450,08	28509255	х
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	5000	5000	5000	х
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2130	112	226	16000	10000	10000	х
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	843866,84	8405399,92	8609795	х
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140		214	0	0	0	х
Услуги связи	2141	244	221	7000	7000	7000	х
Транспортные услуги	2142	244	222	0	0	0	х
Коммунальные услуги	2150	244	223	9108,5	9108,5	9108,5	х
Оплата отопления и технологических нужд	2160	247	223	0	0	0	х
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223	182860	100000	100000	х
Оплата водоснабжения помещений	2180	244	223	8848	0	0	х
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	2181	244	224	96000	96000	96000	х
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	243	225	483000	0	0	х
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	188887,62	40000	40000	х
Прочие работы, услуги	2210	243	226	12000	0	0	х
Прочие работы, услуги	2210	244	226	429000	115000	115000	х
Страхование	2211	244	227	20000	0	0	х
Услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0	0	0	х
Арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами недвижимого	2220	244	229	0	0	0	х
Пенси, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2230	323	261	0	0	0	х
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240	323	262	0	0	0	х
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2250	323	263	4575987	0	0	х
Пенси, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам	2210	321	264	101360	0	0	х
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам в натуральной форме	2220	321	265	0	0	0	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2230	111	266	142085,47	0	0	х
Налог, пошлины и сборы	2400	850	291	34331	0	0	х
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	853	292	0	0	0	0
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	853	293	0	0	0	0
Другие экономические санкции	2430	853	293	0	0	0	0
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2440	360	296	17932	0	0	0
Иные выплаты текущего характера организациям	2450	360	297	0	0	0	0
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310	211000	0	0	0
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1000	1000	1000	0
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	323	342	45000	0	0	х
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2520	344	343	999408,79	612100	612100	х
приобретения твердого топлива (уголь, дрова)	2600	244	343	200000	0	0	0
Увеличение стоимости строительно-монтажных работ	2610	244	344	50000	50000	50000	0
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	167500	100000	100000	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	1380871,85	112141,5	112141,5	0
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650	347	347	0	0	0	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	349	349	170768	30000	30000	0
...	2700						
0	2710						
0	2720						
0	2800						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0	0	0	х
налог на прибыль	3010			0	0	0	х
налог на добавленную стоимость	3020			0	0	0	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0	0	0	х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0	0	0	х
из них:	4010	610		0	0	0	х

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 0000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	Сумма	
							на первый 2025 год планового периода	на второй 2026 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			29 085,47	0,00	37 750 900,00	37 779 985,47	35 965 200,00	36 846 400,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			37 750 900,00	37 750 900,00	35 965 200,00	36 846 400,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			23 833 200,00	23 833 200,00	23 773 000,00	23 741 100,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			13 917 700,00	13 917 700,00	12 192 200,00	13 105 300,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	29 085,47			29 085,47		
Выплаты:			29 085,47	0,00	37 750 900,00	37 779 985,47	35 965 200,00	36 846 400,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			26 931 490,01	26 931 490,01	27 191 321,04	27 868 125,96
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			8 133 309,99	8 133 309,99	8 211 778,96	8 416 174,04
Заработная плата "Молодые специалисты"	111	211/606.01.00			331 259,60	331 259,60	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда "Молодые специалисты"	119	213/606.01.00			100 040,40	100 040,40	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221			0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222			0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/022			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			182 860,00	182 860,00	100 000,00	100 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			8 848,00	8 848,00	0,00	0,00
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	225			92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			276 000,00	276 000,00	0,00	0,00
Страхование	244	227			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229			0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261			0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264/031			101 360,00	101 360,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265			0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266	7 085,47			7 085,47	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			15 525,00	15 525,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			18 806,00	18 806,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	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		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	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	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 горюче-смазочных материалов:	244	343			898 700,00	898 700,00	462 100,00	462 100,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021			200 400,00	200 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			305 301,00	305 301,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	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

[illegible]

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субсидии)	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	
			4	5	6	7	8
Поступления:							
в том числе:							
Доходы от собственности							
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной торговли							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба							
Прочие доходы							
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств							
Увеличение стоимости материальных запасов							
Увеличение стоимости денежных средств и их эквивалентов							
Поступления денежных средств и их эквивалентов							
Выплаты:							
в том числе:							
Заработная плата							
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме							
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме							
Начисления на выплаты по оплате труда							
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме							
Услуги связи							
Транспортные услуги							
Коммунальные услуги							
Оплата отопления и технологической энергии							
Оплата потребления электрической энергии							
Оплата водоснабжения помещений							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)							
Работы, услуги по содержанию имущества							
Прочие работы, услуги							
Услуги, работы для целей капитальных вложений							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
Налоги, пошлины и сборы							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)							
Другие экономические санкции							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам							
Иные выплаты текущего характера организациям							
Увеличение стоимости основных средств							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях							
Увеличение стоимости продуктов питания							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов							
Увеличение стоимости строительных материалов							
Увеличение стоимости матового инвентаря							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов							
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Плата за предоставление платных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы: от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		130			0,00	0,00	
Горюче-топливные расходы		180			0,00	0,00	
в том числе:							
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00		0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Заработная плата	111	211			0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	110	214			0,00	0,00	
Услуги связи	244	221				0,00	
Транспортные услуги	244	222				0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			0,00	0,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и	244	224				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226			0,00	0,00	
Страхование	244	227			0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	110	262				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	110	263				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	110	264				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	266				0,00	
Налоги, пошлины и сборы	850	291				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293				0,00	
Другие экономические санкции	853	295				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00	0,00	
Увеличение стоимости лесных ресурсов, природных ресурсов, природных ресурсов в медицинских целях	244	341				0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, топлива	244	343/021				0,00	

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитический группы)	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
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
Поступление:			23797,31	0,00	1150000,00	1173797,31	
в том числе:							
Доходы от собственности		120				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор		130			1150000,00	1150000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00	
Прочие доходы		180			0,00	0,00	
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств		410				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		440				0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	23797,31	0,00		23797,31	
Выплаты:			23797,31	0,00	1150000,00	1173797,31	
в том числе:							
Заработная плата	111	211	10052,63		485791,09	495843,72	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3035,89		146708,91	149744,80	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	110	214				0,00	
Услуги связи	244	221				0,00	
Транспортные услуги	244	222				0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00	
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022				0,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			96000,00	96000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			10000,00	10000,00	
Прочие работы, услуги	244	226			100000,00	100000,00	
Страхование	244	227				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	110	262				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	110	263				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам	110	264				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	266				0,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293				0,00	
Другие экономические санкции	853	295				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310			117000,00	117000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	10708,79		50000,00	60708,79	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			100000,00	100000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			44500,00	44500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00	

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субсидии)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)			
			Остаток средств на начало года	Возврат денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			3176,34	0,00	5000,00	8176,34
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		130			5000,00	5000,00
Выплаты:		510	3176,34			3176,34
в том числе:			3176,34	0,00	5000,00	8176,34
Заработная плата		111	211			3453,91
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212		2112,14	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213		637,86	1043,08
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме			214			0,00
Услуги связи		244	221			0,00
Транспортные услуги		244	222			0,00
Коммунальные услуги		244	223/000			0,00
Оплата отопления и технологических нужд		244	223/021			0,00
Оплата потребления электрической энергии		247	223/022			0,00
Оплата водоснабжения помещений		244	223/023			0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225			0,00
Прочие работы, услуги		244	226			0,00
Страхование		224	227			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		224	228			0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		320	262			0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		320	263			0,00
Пенсии, пособия, выплаты членам трудовых коллективов, пенсионерам, инвалидам, участникам войны		320	264			0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		320	266			0,00
Налоги, пошлины и сборы		850	291			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		850	292			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов и (или) договоров		850	293			0,00
Другие экономические санкции		850	295			0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		850	296			0,00
Увеличение стоимости основных средств		850	297			0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	310			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	341			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	342			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	345			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349			0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов			1429,35		2250,00	3679,35
		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического подразделения дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.02.00)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	7
Поступление:			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150			0,00		0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510					0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:							0,00
Заработная плата		211					0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213					0,00
Прочие 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		225					0,00
Прочие работы, услуги		226					0,00
Страхование		227					0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228					0,00
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 нарушении условий контрактов		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			0,00		0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		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 матового инвентаря		345					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349					0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2024 г. текущий финансовый год					
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взымания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взымания платы за предоставление попутных социальных услуг, рублей	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Итого	
1	2	3	4	5	6	8		
Поступления:			663887,92	1173797,31	8176,34	1845861,57		
в том числе:								
Доходы от собственности								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		120						
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	640000,00	1150000,00	5000,00	1795000,00		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140						
Прочие доходы		150						
в том числе:		180						
Уменьшение стоимости основных средств		410						
Уменьшение стоимости материальных запасов		440						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	23887,92	23797,31	3176,34	50861,57		
Выплаты:			663887,92	1173797,31	8176,34	1845861,57		
в том числе:								
Заработная плата		211	178571,43	495843,72	3453,91	677869,06		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	5000,00			5000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	53928,57	149744,80	1043,08	204716,45		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		226	16000,00			16000,00		
Услуги связи		221	7000,00			7000,00		
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223/0600	9108,50			9108,50		
Оплата отопления и технологических нужд		244						
Оплата потребления электрической энергии		244						
Оплата водоснабжения помещений		247						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244						
		244						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	56887,92	96000,00		96000,00		
Прочие работы, услуги		225	15000,00	100000,00		66887,92		
Прочие работы, услуги		226	12000,00			115000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		226				12000,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		244				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		110				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, взаимными бывшими работниками		262				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		263				0,00		
Налоги, пошлины и сборы		110				0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		266				0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853				0,00		
Другие экономические санкции		853				0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295				0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям		244				0,00		
Увеличение стоимости основных средств		297				0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретаемых в медицинских целях		244	107000,00	117000,00		224000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		341	1000,00		0,00	1000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		342				60708,79		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	50000,00	60708,79		50000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		344	52500,00	100000,00		152500,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		345	65391,50	44500,00	3679,35	113570,85		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	34500,00			0,00		
		323/021						
		349				34500,00		
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00		

Наименование показателя	Код показателя КВР	подраздел (КОСГУ) Суб	Описание услуг (выполнение работ), рублей		Средства от оказания платных услуг на дому, рублей		Средства от изменения платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей		Итого
			Сумма на первый плановый период	Сумма на второй плановый период	Сумма на первый плановый период	Сумма на второй плановый период	Сумма на первый плановый период	Сумма на второй плановый период	
			4	5	6	7	6	7	
2	1	3	465000,00	465000,00	1090000,00	1090000,00	5000,00	5000,00	3120000,00
Поступление:									
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор		130	465000,00	465000,00	1090000,00	1090000,00	5000,00	5000,00	3120000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Исключительные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:									
в том числе:									
Заработная плата	111	211	178571,43	178571,43	460445,47	460445,47	2112,14	2112,14	1282258,08
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	5000,00	5000,00					10000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	53928,57	53928,57	139054,53	139054,53	637,86	637,86	387241,92
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226	10000,00	10000,00					20000,00
Услуги связи	244	231	7000,00	7000,00					14000,00
Транспортные услуги	244	222							0,00
Коммунальные услуги	244	223/000	9108,50	9108,50					18217,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021							0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022							0,00
Оплата возмещения помещений	244	224			96000,00	96000,00			192000,00
Денежная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и	244	225	40000,00	40000,00					80000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	226	15000,00	15000,00	100000,00	100000,00			230000,00
Прочие работы, услуги	244	227							0,00
Страхование	244	228							0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	229							0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	110	262							0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	110	263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	110	264							0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
Налоги, пошлины и сборы	850	291							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293							0,00
Другие экономические санкции	853	295							0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296							0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297							0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1000,00	1000,00					2000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов, материалов, применяемых в медицинских целях	244	341							0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00					300000,00
Увеличение стоимости торгово-сырьевых материалов	244	343			150000,00	150000,00			100000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	50000,00	50000,00					200000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			100000,00	100000,00			224281,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	65391,50	65391,50	44500,00	44500,00	2250,00	2250,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	323/021							60000,00
Увеличение стоимости торгово-сырьевых материалов	244	349	30000,00	30000,00					

Раздел 2. Сведения по выплатам по расходам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат на закупку товаров, работ и услуг всего на закупки в соответствии с Федеральным законом*			
					на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год 1-ый год планового периода	на 2026 год 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
2	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		7418967,80	1272350,00	1272350,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 года № 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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		9000000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		900000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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		6518967,80	1272350,00	1272350,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1215999,14	572100,00	572100,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1215999,14	572100,00	572100,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4282255,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4282255,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	Основное мероприятие 1.4.1	26321.1	x	35.1.04.83030	45000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	Основное мероприятие 2.4	26321.2	x	35.2.04.18590	1205000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3	Основное мероприятие 2.5	26321.3	x	35.2.05.18590	214268,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.4	Основное мероприятие 4.5	26321.4	x	35.4.05.18590	2617987,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5	Основное мероприятие 3.7	26321.5	x	35.3.07.62288	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.6	Основное мероприятие 5.2	26321.6	x	35.5.02.18590	200000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.7	Основное мероприятие 3.8	26321.7	x	35.3.08.62288	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	из них: за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
		26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 41-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1017034,31	698000,00	698000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		202029,44	192750,00	192750,00	0,00
	из них:	26451.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		815004,87	505250,00	505250,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5700283,58	764850,00	764850,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		4738403,58	754850,00	754850,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		815004,87	505250,00	505250,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		783167,27	515250,00	515250,00	0,00

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг "Плана ФХД детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным по соответствующим срокам Раздела 1 "Поступление выплаты" Плана ФХД по кодам показателя КВР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта(программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "Онациональных целях и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года"(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817; №30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули".

Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Руководитель учреждения

Уполномоченное лицо учреждения Р.А.Шеменюк

Исполнитель "Экономист" Е.В.Потанина (81745)2-19-90

"3" 10 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

Е.М.Балашова

"3" 10 2024 г.

*Итого ФХД проверен
консервировать в соответствии с ФЗ*

