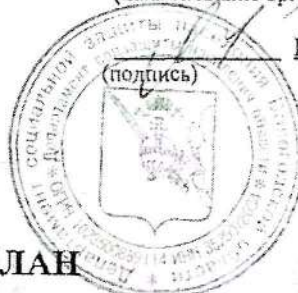


УТВЕРЖДАЮ

И.О. Начальника Департамента
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент социальной защиты населения
Вологодской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))



И.В. Окопник
(расшифровка подписи)

«30» декабря 2022 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «30» декабря 2022 г.

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

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

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

	Коды
Дата	<u>30.12.22</u>
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	192D0071
ИНН	3502002906
КПП	3500020021
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009 1002 0000000000					
			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 первый 2024 год планового периода	на второй 2025 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			0,00	0,00	30 313 800,00	30 313 800,00	✓ 30 775 800,00	✓ 31 579 300,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			30 313 800,00	30 313 800,00	30 775 800,00	31 579 300,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	614	130			17 885 100,00	17 885 100,00	30 775 800,00	31 579 300,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	612	130			12 428 700,00	12 428 700,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00			0,00		
Выплаты:			0,00	0,00	30 313 800,00	30 313 800,00	30 775 800,00	31 579 300,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			21 936 098,31	21 936 098,31	✓ 22 536 482,33	✓ 23 153 609,83
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			6 624 701,69	6 624 701,69	✓ 6 806 017,67	✓ 6 992 390,17
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		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			175 350,00	175 350,00	✓ 175 350,00	✓ 175 350,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			8 478,00	8 478,00	✓ 8 478,00	✓ 8 478,00
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			84 000,00	84 000,00	✓ 60 000,00	✓ 60 000,00
Прочие работы, услуги	112	226			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			180 300,00	180 300,00	✓ 150 000,00	✓ 150 000,00
Страхование	244	227			19 000,00	19 000,00	✓ 19 000,00	✓ 19 000,00
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			50 000,00	50 000,00	✓ 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			130 000,00	130 000,00	✓ 0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			19 644,00	19 644,00	✓ 19 644,00	✓ 19 644,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			17 383,00	17 383,00	✓ 17 383,00	✓ 17 383,00
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			0,00	0,00	0,00	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		342			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			700 000,00	700 000,00	✓ 700 000,00	✓ 700 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021			180 000,00	180 000,00	✓ 150 000,00	✓ 150 000,00
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			188 845,00	188 845,00	✓ 133 445,00	✓ 133 445,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КДР	Код показателя (КОСГУ, Суб КОСГУ, код аналитического признака дохода)	Субсидии на иные цели 3.7 «Реализация инновационного социального проекта (комплекс мер) Вологодской области по поддержке жилищного строительства семей воспитывающих детей с инвалидностью» (тип средства 06.03.00)		Субсидии на иные цели 3.8 «Реализация инновационного социального проекта (комплекс мер) Вологодской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечению безопасности детей «Безопасные детства» (тип средства 06.03.00)		Сумма на 2024 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода
			4	5	6	7	8	9
Поступление всего:	2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие доходы		150	0,00		0,00			
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отопления и технологических нужд		223/021						
Оплата потребления электрической энергии		223/022						
Оплата водоснабжения помещений		223/023						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						
Работа, услуги по содержанию имущества		225						
Прочие работы, услуги		226						
Страхование		227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263						
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266						
Налоги, пошлины и сборы		291						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293						
Другие экономические санкции		295						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296						
Иные выплаты текущего характера организациям		297						
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00		0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341						
Увеличение стоимости продуктов питания		342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343						
Увеличение стоимости строительных материалов		344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)				Итого
			4	5	6	7	
	2	3	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год		
1			4	5	6	7	
Поступление:							
в том числе:							
Доходы от собственности		120				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор		130			485000,00	485000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00	
Прочие доходы			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	0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	485000,00	485000,00	
в том числе:							
Заработная плата	111	211			204877,11	204877,11	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212			2000,00	2000,00	
Назначение на выплаты по оплате труда	119	213			61872,89	61872,89	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		226			0,00	0,00	
Услуги связи	244	221			7000,00	7000,00	
Транспортные услуги		222			0,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	233/000			7996,69	7996,69	
Оплата отопления и технологических нужд	244	233/021			0,00	0,00	
Оплата потребления электрической энергии	244	233/022			0,00	0,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	233/023			0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			0,00	0,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	244	225			47500,00	47500,00	
Прочие работы, услуги	244	226			12000,00	12000,00	
Прочие работы, услуги	243	226	0,00		0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи ищущим в денежной форме	110	262			0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	110	263			0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	110	264			0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	266			0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	850	291			0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292			0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	853	293			0,00	0,00	
Другие экономические санкции	853	295			0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296			0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297			0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00		48500,00	48500,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			1000,00	1000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			15000,00	15000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			30000,00	30000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			10500,00	10500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00		21753,31	21753,31	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			15000,00	15000,00	

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвизла дохода)	Плата за предоставление платных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)				
		Код показателя КВР	4	5	6	7
	2	3	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление:						
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат		130			0,00	0,00
Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	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	0,00
Транспортные услуги	244	222			0,00	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	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	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	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	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	110	262			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	110	263			0,00	0,00
Пенини, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам	110	264			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	266			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	850	291			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	853	292			0,00	0,00
страховых взносах						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	853	293			0,00	0,00
(договоров)						
Другие экономические санкции	853	295			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244	341			0,00	0,00
медицинских целях						
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 дрова	244	343/021			0,00	0,00

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитическая группа)	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	
							4
Поступление:	2	3					
в том числе:							
Доходы от собственности		120				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			1000000,00	1000000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00	
Прочие доходы		180		0,00	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		0,00	1000000,00	1000000,00	
Выплаты:							
в том числе:							
Заработная плата	111	211			422427,04	422427,04	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226			0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			127572,96	127572,96	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	110	214			0,00	0,00	
Услуги связи	244	221			0,00	0,00	
Транспортные услуги	244	222			0,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000			0,00	0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			0,00	0,00	
Оплата потребления электрической энергии	244	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 других обремененных природных объектов)	244	224			96000,00	96000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226			88000,00	88000,00	
Страхование	244	227			0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	110	262			0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	110	263			0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	110	264			0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	266			0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291			0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292			0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	853	293			0,00	0,00	
Другие экономические санкции	853	295			0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296			0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297			0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310			70000,00	70000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		100000,00	100000,00	100000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			50000,00	50000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		0,00	46000,00	46000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	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/Субаналитический группа дохода)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)				Итого
			4	5	6	7	
Поступления:	2	3	4	5	6	7	
в том числе:			0,00	0,00	15000,00	15000,00	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			15000,00	15000,00	
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	15000,00	15000,00	
в том числе:							
Зарботная плата	111	211			6336,41	6336,41	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			1913,59	1913,59	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00	
Услуги связи	244	221			0,00	0,00	
Транспортные услуги	244	222			0,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000			0,00	0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			0,00	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 других обособленных природных объектов)	244	224			0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226			0,00	0,00	
Страхование	224	227			0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	224	228			0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	320	262			0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	320	263			0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	320	264			0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	320	266			0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	850	291			0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	850	292			0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	850	293			0,00	0,00	
Другие экономические санкции	850	295			0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	850	296			0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	850	297			0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	244	341			0,00	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			6750,00	6750,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных	244	347			0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349			0,00	0,00	
применения							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00	0,00	

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСТУ/Суб КОСТУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.02.00)				Итого
			4	5	6	7	
1	2	3	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год		
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор</i>		150			0,00	0,00	
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Зарботная 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, наймателями 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		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)/код аналитической группы подкласса дохода	Итого по наиболее значимым источникам финансирования на 2023 г. текущий финансовый год					Итого
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от оказания услуг (тип средств 02.01.02)	Средства от предоставления социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от возмещения платы за предоставление социальных услуг, рублей	Иная принимающая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	
1	2	3	4	5	5	6	8	
Поступление:			485000,00	1000000,00	15000,00		1500000,00	
в том числе:								
Доходы от собственности		120						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	485000,00	1000000,00	15000,00		1500000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140						
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150						
Прочие доходы		180						
в том числе:								
Увеличение стоимости основных средств		410						
Увеличение стоимости материальных запасов		440	0,00				0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	0,00		0,00	
Выплаты:			485000,00	1000000,00	15000,00		1500000,00	
в том числе:								
Заработная плата	111	211	204877,11	422427,04	6336,41		633640,56	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	2000,00				2000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	61872,89	127572,96	1913,59		191359,44	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226	0,00				0,00	
Услуги связи	244	221	7000,00				7000,00	
Транспортные услуги	244	222					0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000	7996,69				7996,69	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021					0,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022					0,00	
Оплата возмещения 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	47500,00	96000,00			96000,00	
Прочие работы, услуги	244	226	12000,00	88000,00			47500,00	
Прочие работы, услуги	243	226	0,00				100000,00	
Услуги, работы, услуги	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	
Пенсия, пособие, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	110	264					0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	266					0,00	
Налог, пошлины и сборы	850	291					0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	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	48500,00	70000,00			118500,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	1000,00		0,00		1000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342					0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	15000,00	100000,00			115000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	30000,00				30000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	10500,00	50000,00			60500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	21753,31	46000,00	6750,00		74503,31	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	323/021					0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	15000,00				15000,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0,00	

Наименование показателя	Код показателя КВР	показателя (КОСГУ/Субаналитический группа подкласса дохода)	Оказание услуг (выполнение работ), рублей				Средства от взыскания предоставления социальных услуг на дому, рублей				Средства от взыскания платы за предоставление платных услуг на дому, рублей				Итого
			Сумма на плановый период 2024-го года	Сумма на второй период 2025-го года	Сумма на плановый период 2024-го года	Сумма на второй период 2025-го года	Сумма на плановый период 2024-го года	Сумма на второй период 2025-го года	Сумма на плановый период 2024-го года	Сумма на второй период 2025-го года					
Поступление:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
в том числе:			485000,00	485000,00	1000000,00	1000000,00	150000,00	150000,00	3000000,00						
<i>Доходы от собственности</i>		120							0,00					0,00	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	485000,00	485000,00	1000000,00	1000000,00	150000,00	150000,00	3000000,00					0,00	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140							0,00					0,00	
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150							0,00					0,00	
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
в том числе:		410												0,00	
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		440												0,00	
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440												0,00	
Выплаты:			485000,00	485000,00	1000000,00	1000000,00	150000,00	150000,00	3000000,00					0,00	
в том числе:															
Зарплата	111	211	204877,11	204877,11	422427,04	422427,04	6336,41	6336,41	1267281,12					4000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	2000,00	2000,00					4000,00					0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	61872,89	61872,89	127572,96	127572,96	1913,59	1913,59	382718,88					0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226		0,00					0,00					0,00	
Услуги связи	244	221	7000,00	7000,00					14000,00					0,00	
Транспортные услуги	244	222							0,00					0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000	7996,69	7996,69					15993,38					0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021							0,00					0,00	
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022							0,00					0,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			96000,00	96000,00			192000,00					0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и	244	224	47500,00	47500,00					95000,00					0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	12000,00	12000,00	88000,00	88000,00			200000,00					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					0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	110	262							0,00					0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	110	263							0,00					0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	110	264							0,00					0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	266							0,00					0,00	
Налоги, пошлины и сборы	850	291							0,00					0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292							0,00					0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	853	293							0,00					0,00	
Другие экономические санкции	853	295							0,00					0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296							0,00					0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297							0,00					0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	48500,00	48500,00	70000,00	70000,00			237000,00					0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	1000,00	1000,00					2000,00					0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00					0,00					0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	15000,00	15000,00	100000,00	100000,00			230000,00					0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	30000,00	30000,00					60000,00					0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	10500,00	10500,00	50000,00	50000,00			121000,00					0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	21753,31	21753,31	46000,00	46000,00			149006,62					0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	323/021							0,00					0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	15000,00	15000,00					30000,00					0,00	

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 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год 1-ый год планового периода	на 2025 год 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
2		3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		2208973,00	2069273,00	2069273,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1			0,00	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	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		2208973,00	2069273,00	2069273,00	2069273,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1535973,00	1396273,00	1396273,00	1396273,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1535973,00	1396273,00	1396273,00	1396273,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26321.1			0,00	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	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-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		666250,00	666250,00	666250,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		201750,00	168250,00	168250,00	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		464500,00	498000,00	498000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1737723,00	1564523,00	1564523,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023	5887435,94	1780456,04	166134,96	0,00
3	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		464500,00	498000,00	498000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		2023	1848438,05	100000,00	0,00	0,00

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг "Плана ФХД детализируются показателями 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 учреждение предоставляет 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 "О национальных целях и стратегических задачах 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), показателем в разрезе национального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули при этом в разрядах, соответствующих нулю, в разрядах 8-10 указываются нули.

Федеральным законом № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Руководитель: *Р.А. Шемякин*
 (полное наименование организации)
 Исполнитель: *Е.В. Потанина* (817452)-19-90
 "30" 12 2022 г.

Проведено: консультант
Ведущий: Янова С.А.

СОГЛАСОВАНО
 Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения *Е.М. Балашова*
 "30" 12 2022 г.