

## УТВЕРЖДАЮ

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

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

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



« 31 » октября 2023 г.

## ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от «31» октября 2023 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>31.10.2023</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
<b>Поступление всего:</b>			62 216,60	0,00	30 288 300,00	30 350 516,60		
<b>в том числе:</b>							0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			30 288 300,00	30 288 300,00	29 474 300,00	29 477 900,00
<b>в том числе:</b>								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	614	130			17 885 100,00	17 885 100,00		
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	612	130			12 403 200,00	12 403 200,00	29 474 300,00	29 477 900,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	62 216,60			62 216,60		
<b>Выплаты:</b>			62 216,60	0,00	30 288 300,00	30 350 516,60	29 474 300,00	29 477 900,00
<b>в том числе:</b>								
Заработная плата	111	211			21 916 513,06	21 916 513,06	21 536 866,35	21 539 631,34
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			6 618 786,94	6 618 786,94	6 504 133,65	6 504 968,66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221						
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
Пенсия, 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	17 216,60		130 000,00	147 216,60	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	244	344	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	35 000,00		188 845,00	223 845,00	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











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 средства 02.01.00)				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		
<b>Поступления:</b>			19237,29	122,00	485000,00	504359,29	
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			19237,29	122,00	0,00	19359,29	
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств		410				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		440			0,00	0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	19237,29	122,00	0,00	19359,29	
Выплаты:			19237,29	122,00	485000,00	504359,29	
в том числе:							
Зарплата плата		211			185368,66	185368,66	
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме		212			7200,00	7200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213			55981,34	55981,34	
Прочие неосновные выплаты персоналу в денежной форме		226			20200,00	20200,00	
Услуги связи		221			7000,00	7000,00	
Транспортные услуги		222				0,00	
Коммунальные услуги		223/000			7996,69	7996,69	
Оплата отопления и технологических нужд		244				0,00	
Оплата потребления электрической энергии		244				0,00	
Оплата водоснабжения помещений		244				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244				0,00	
Работа, услуги по содержанию имущества		244			47500,00	47500,00	
Прочие работы, услуги		243		0,00	12000,00	12000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244			6500,00	6500,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		110				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		110				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		110				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00	
Налоги, пошлины и сборы		852			2500,00	2500,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853				0,00	
Другие экономические санкции		853				0,00	
Другие выплаты текущего характера физическим лицам		244				0,00	
Другие выплаты текущего характера организациям		244				0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	0,00		15000,00	15000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244			1000,00	1000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244			0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244			22500,00	22500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244			47000,00	47000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244			10500,00	10500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244			21753,31	31112,60	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	9237,29	122,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	10000,00		15000,00	25000,00	



Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвид дохода)	Код показателя КВР	Плата за предоставление платных услуг, рублей (тип средства 02.01.01)				Итого
			4	5	6	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), комиссионная плата			130			0,00	0,00
Прочие доходы			180		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Присвоение денежных средств и их эквивалентов			510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:							
Заработная плата	111		211				0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119		213				0,00
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			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	244		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244		225	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	244		226				0,00
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 материальной 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	853		292				0,00
страховых взносах							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	853		293				0,00
(договоров)							
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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244		341				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 дрона	244		343/021			0,00	0,00



1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код административной группы)	Средства от оказания плат за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средства 02.01.02)				Итого
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Поступление:</b>							
в том числе:							
Доходы от собственности		120				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), коммунальной энергии		130			1000000,00	1000000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00	
Прочие доходы		180		2145,00	0,00	2145,00	
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств		410				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		440				0,00	
Увеличение стоимости денежных средств и их эквивалентов		510	229,80	2145,00		2374,80	
Выплаты:			229,80	2145,00	1000000,00	1002374,80	
в том числе:							
Заработная плата		111		1003,18	422427,04	423430,22	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119		302,96		127875,92	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		110				0,00	
Услуги связи		244				0,00	
Транспортные услуги		244				0,00	
Коммунальные услуги		244				0,00	
Оплата отопления и технологических нужд		244				0,00	
Оплата потребления электрической энергии		244				0,00	
Оплата водоснабжения помещений		244				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244			96000,00	96000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244			88000,00	88000,00	
Прочие работы, услуги		244				0,00	
Страхование		244				0,00	
Услуги работы для целей капитальных вложений		110				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		110				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		110				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам		110				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		110				0,00	
Налоги, пошлины и сборы		852				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853				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		244				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		244				0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244			70000,00	70000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244				0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244				0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244			100000,00	100000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244				0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244			50000,00	50000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	229,80	838,86	46000,00	47068,66	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244				0,00	



Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического подразделения дохода)	Средства от взимания платы за предоставление коммунальных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)				Итого
			4	5	6	7	
<b>Поступление:</b>			0,00		0,00	15000,00	
в том числе:						15000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный взнос		130			15000,00	15000,00	
Документальные денежные средства и их эквиваленты		510				0,00	
<b>Выплаты:</b>			0,00		15000,00	15000,00	
в том числе:							
Заработная 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 обремененных природных объектов)	244	224			0,00	0,00	
Работа, 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, наемщиками 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	
Другие экономические санкции	850	293			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			0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных	244	347			6750,00	6750,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00	0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00	0,00	



Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.02.00)				Итого
			4	5	6	7	
	2	3	4	5	6	7	
<b>Поступление:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной торговли</i>		150			0,00	0,00	
<i>Прогрессивные денежные средства и их эквиваленты</i>		510		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты:</b>							
в том числе:							
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 мягкого 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	
Выплаты денежных средств и их эквивалентов		610				0,00	



Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/код суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2023 г. текущий финансовый год					
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от изменения платы за социальные услуги на док. рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от изменения платы за предоставление социальных услуг (тип средств 02.01.02)	Средства от изменения платы за предоставление социальных услуг (тип средств 02.01.02)	Средства от изменения платы за предоставление социальных услуг (тип средств 02.01.02)	Итого
	2	3	4	5	5	6	8	
Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2023 г. текущий финансовый год			504359,29	1002374,80	15000,00		1521734,09	
в том числе:								
Доходы от собственности								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		120						
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	485000,00	1000000,00	15000,00		1500000,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140						
Прочие доходы		150						
в том числе:		180						
Увеличение стоимости основных средств		410						
Увеличение стоимости материальных запасов		440	0,00				0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	19359,29	2374,80	0,00		21734,09	
Выплаты:			504359,29	1002374,80	15000,00		1521734,09	
в том числе:								
Заработная плата		211	185368,66	423430,22	6336,41		615135,29	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	7200,00				7200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	55981,34	127875,92	1913,59		185770,85	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		226	20200,00				20200,00	
Услуги связи		221	7000,00				7000,00	
Транспортные услуги		244						
Коммунальные услуги		244	7996,69				7996,69	
Оплата отопления и технологических нужд		244	223/000					
Оплата потребления электрической энергии		244	223/021					
Оплата водоснабжения помещений		247	223/022					
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	223/023					
Работы, услуги по содержанию имущества		244		96000,00			96000,00	
Прочие работы, услуги		244	47500,00				47500,00	
Прочие работы, услуги		243	12000,00	88000,00			100000,00	
Услуги работы для целей капитальных вложений		244	6500,00				6500,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		110						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальными предпринимателями, бывшими работодателями		110						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266						
Налоги, пошлины и сборы		852	2500,00				2500,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853						
Другие экономические санкции		295						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		244						
Иные выплаты текущего характера организациям		244						
Увеличение стоимости основных средств		310	15000,00	70000,00			85000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	1000,00				1000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00		0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	22500,00	100000,00			122500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344	47000,00				47000,00	
Увеличение стоимости иного имущества		345	10500,00				10500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	31112,60	47068,66	6750,00		84931,26	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	25000,00				25000,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0,00	



Наименование показателя	Код показателя КВР	показатели (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитический группа/подвид дохода)	Оказание услуг (выполнение работ), рублей		Средства от взаимных платежей за предоставление социальных услуг на доюль, рублей			Средства от взаимных платежей за предоставление социальных услуг на доюль, 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	Сумма на первый плановый период	Сумма на второй плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого:			485000,00	485000,00	1000000,00	1000000,00	15000,00	15000,00	3000000,00		
от собственности холды от собственности холды от оказания платных услуг (работ), комиссионной затрат профуа, пенн, неустойки, возмещения ущерба		120							0,00		
неисключительные денежные поступления текущего характера		130	485000,00	485000,00	1000000,00	1000000,00	15000,00	15000,00	3000000,00		
от доходов		140							0,00		
от доходов		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
изменение стоимости основных средств		410							0,00		
изменение стоимости материальных запасов		440							0,00		
Итого:			485000,00	485000,00	1000000,00	1000000,00	15000,00	15000,00	3000000,00		
работная плата	111	211	204877,11	204877,11	422427,04	422427,04	6336,41	6336,41	1267281,12		
сумма исключаемых выплат персоналу в денежной форме	112	212	2000,00	2000,00					4000,00		
численна на выплаты по оплате труда	119	213	61872,89	61872,89					382718,88		
сумма исключаемых выплат персоналу в денежной форме	112	226	0,00	0,00					0,00		
пути связи	244	221	7000,00	7000,00					14000,00		
испорные услуги	244	222							0,00		
материальные услуги	244	223/000	7996,69	7996,69					15993,38		
плат отоплении и технологических нужд	244	223/021							0,00		
плата потребления электрической энергии	244	223/022							0,00		
плата водоснабжения помещений	244	223/023							0,00		
зидная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и	244	224							0,00		
отв, услуги по содержанию имущества	244	225	47500,00	47500,00	96000,00	96000,00			192000,00		
ачные работы, услуги	244	226	12000,00	12000,00	88000,00	88000,00			95000,00		
ахование	244	227							200000,00		
УСК, работы для целей капитальных вложений	244	228							0,00		
зобны по социальной помощи населению в денежной форме	110	262							0,00		
зобны по социальной помощи населению в натуральной форме	110	263							0,00		
юнк, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	110	264							0,00		
шальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	266							0,00		
отг, пошлины и сборы	850	291							0,00		
риффы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	853	292							0,00		
зковых взносах									0,00		
риффы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов	853	293							0,00		
воров)									0,00		
гые экономические санкции	853	295							0,00		
де выплаты текущего характера физическим лицам	244	296							0,00		
де выплаты текущего характера организациям	244	297							0,00		
дичение стоимости основных средств	244	310	48500,00	48500,00	70000,00	70000,00			237000,00		
дичение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретаемых в	244	341	1000,00	1000,00					2000,00		
дичение стоимости товаров	244	342	0,00	0,00					0,00		
дичение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	15000,00	15000,00	100000,00	100000,00			230000,00		
дичение стоимости строительных материалов	244	344	30000,00	30000,00					60000,00		
дичение стоимости мягкого инвентаря	244	345	10500,00	10500,00	50000,00	50000,00			121000,00		
дичение стоимости прочих материальных запасов	244	346	21753,31	21753,31	46000,00	46000,00			149006,62		
дичение стоимости горюче-смазочных материалов	244	323/021							0,00		
дичение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	15000,00	15000,00					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 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	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6878977,77	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		8900000,00	0,00	0,00	0,00



1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		8900000,00	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		5988977,77	2069273,00	2069273,00	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		936576,15	1396273,00	1396273,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		936576,15	1396273,00	1396273,00	0,00	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		4381786,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4381786,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1	x	35.1.04.83030	37500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	Основное мероприятие 2.4	26321.2	x	35.2.04.18590	2397506,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3	Основное мероприятие 2.5	26321.3	x	35.2.05.18590	186200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.4	Основное мероприятие 4.5	26321.4	x	35.4.05.18590	1561770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5	Основное мероприятие 3.7	26321.5	x	35.3.07.62288	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.6	Основное мероприятие 3.8	26321.6	x	35.3.08.62288	195710,00	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
1.4.4.	из них:	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		763865,57	666250,00	666250,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		153250,00	153250,00	153250,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		610615,57	513000,00	513000,00	0,00	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	5471612,20	1549523,00	1549523,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	5471612,20	1564523,00	1564523,00	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	610615,57	513000,00	513000,00	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 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 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, определенное 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) директор Р. А. Шеменюк

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

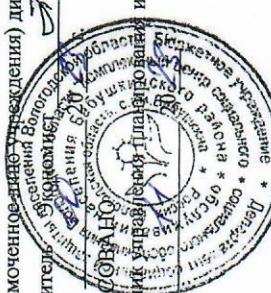
" 31 "

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления

" 1 "

и финансового обеспечения, заместитель начальника департамента И. В. Окопник



*Иван Федоров*  
*консультант Я Алексеевич С.В.*