

УТВЕРЖДАЮ

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

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

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



« 09 » июня 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от « 5 » июня 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 населения Бабушкинского
района»

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

	Коды
Дата	05.06.24
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 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	36 324 300,00	36 353 385,47	35 965 200,00	36 846 400,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			36 324 300,00	36 324 300,00	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	614	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)	612	130			12 491 100,00	12 491 100,00	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	36 324 300,00	36 353 385,47	35 965 200,00	36 846 400,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			26 167 050,69	26 167 050,69	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			7 902 449,31	7 902 449,31	8 211 778,96	8 416 174,04
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			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
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	264/031			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		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			898 700,00	898 700,00	462 100,00	462 100,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		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		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		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 по классификации расходов бюджета КСР	Код разряда, раздела, подраздела, субпрограммы, субпроекта, субмеры государственного задания, субсидии (КОСГУ/код, вид, подраздел, подпрограмма, проект, мера государственного задания, субсидии)	Субсидии на иные цели 2.4 "Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций для граждан пожилого возраста и инвалидов" (тип средств 06.01.00)		Субсидии на иные цели 4.5 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" (тип средств 06.01.00)		Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода
			4	3	6	7	8	9
Поступление всего:	1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:								
прочие доходы			150	0,00				
Выплаты:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Зарботная плата			211					
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме			212					
Назначение на выплаты по оплате труда			213					
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме			214					
Услуги связи			221					
Услуги связи			222					
Транспортные услуги			223/000					
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 обремененных природных объектов)			224					
Работа, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00				
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		323	263		0,00			
Пенсии, 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			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		0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349					
Выбытие денежных средств и их эквивалентов			610					

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КДР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического об. группы)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)				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:			23887,92	0,00	640000,00	663887,92	
в том числе:							
Доходы от собственности		120				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор		130			640000,00	640000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00	
Прочие доходы						0,00	
в том числе:			23887,92	0,00	0,00	23887,92	
Увеличение стоимости основных средств		410				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		440			0,00	0,00	
Потребление денежных средств и их эквивалентов		510	23887,92	0,00	0,00	23887,92	
Выплаты:			23887,92	0,00	640000,00	663887,92	
в том числе:							
Заработная плата	111	211			178571,43	178571,43	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			5000,00	5000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			53928,57	53928,57	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226			16000,00	16000,00	
Услуги связи	244	221			7000,00	7000,00	
Транспортные услуги	244	222			0,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000			9108,50	9108,50	
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 обособленных природных объектов)	244	224			0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	16887,92		40000,00	56887,92	
Прочие работы, услуги	244	226			15000,00	15000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	226	0,00		12000,00	12000,00	
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, 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	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	7000,00		100000,00	107000,00	
Увеличение стоимости лесных ресурсов, прироста, применяемых в жилищных целях	244	341			1000,00	1000,00	
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			50000,00	50000,00	
Увеличение стоимости иного имущества	244	345			52500,00	52500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			65391,50	65391,50	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			34500,00	34500,00	

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического подразделения)	Средства от взыскания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	6	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступление:							
в том числе:							
Доходы от собственности		120					0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			1150000,00		1150000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140					0,00
Прочие доходы		180		0,00			0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств		410					0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440					0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	23797,31	0,00	1150000,00	23797,31	1173797,31
Выплаты:							
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	221/000					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 обремененных природных объектов)	244	224			96000,00		96000,00
Работа, услуга 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, нанимателями бывшим работникам	110	264					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	266					0,00
Надоги, 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 нарушении 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
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

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической 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
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			23797,31	0,00	1150000,00	1173797,31
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			1150000,00	1150000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Уменьшение стоимости основных средств		410				0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440				0,00
Погашение 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				0,00
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, нанимателями 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			127000,00	127000,00
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 прочных 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/Субаналитический код группы по вида дохода)	Средства от взимания платы за предоставление попутных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)				Итого
			4	5	6	7	
Поступления:	2	3	3176.34	0,00	5000,00	8176,34	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			5000,00	5000,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	3176,34			3176,34	
Выплаты:			3176,34	0,00	5000,00	8176,34	
в том числе:							
Заработная плата	111	211	1341,77		2112,14	3453,91	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	405,22		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, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работниками	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 договоров	850	293				0,00	
Другие экономические санкции	850	295				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	850	296				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	850	297				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, оборудования	244	341				0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1429,35		2250,00	3679,35	
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		610				0,00	

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субсидный код)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150			0,00	0,00
Поступление денежных средств и из эквивалентов		510			0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
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 обремененных 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 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 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
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя-группы КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подналога)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2024 г. текущий финансовый год					
			Описание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средства 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг (тип средства 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг (тип средства 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг (тип средства 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг (тип средства 02.01.02)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средства 02.02.00)
1	2	3	4	5	5	5	6	8
Поступление в том числе:			663887,92	1173797,31	8176,34			1845861,57
Задачи от собственности								
Задачи от оказания платных услуг (работ), комиссионной торговли		120						
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	640000,00	1150000,00	5000,00			1795000,00
Бюджетные ассигнования на текущие нужды		150						
Прочие доходы в том числе:		180						
Увеличение стоимости основных средств		410						
Увеличение стоимости материальных запасов		440						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	23887,92	23797,31	3176,34			50861,57
Выплаты в том числе:			663887,92	1173797,31	8176,34			1845861,57
Заработная плата	111	211	178571,43	495843,72	3453,91			677869,06
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	5000,00		5000,00			5000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	53928,57	149744,80	1043,08			204716,45
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226	16000,00					16000,00
Услуги связи	244	221	7000,00					7000,00
Транспортные услуги	244	222						0,00
Коммунальные услуги	244	223/000	9108,50					9108,50
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
Работа, услуги по содержанию имущества	244	225	56887,92	96000,00				96000,00
Прочие работы, услуги	244	226	15000,00	100000,00				66887,92
Прочие работы, услуги	243	226	12000,00					115000,00
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, выплаты компенсаций, вознаграждения 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	107000,00	117000,00				224000,00
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		60708,79				60708,79
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	50000,00					50000,00
Увеличение стоимости матового инвентаря	244	345	52500,00	100000,00				152500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	63391,50	44500,00	3679,35			113570,85
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	323/021						0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	34500,00					34500,00
Увеличение денежных средств и их эквивалентов		610						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	показатели (КОСГУ/ суб)	Оказание услуг (выполнение работ), рублей		Средства от изменения платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей		Средства от изменения платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей		Итого
			Сумма на первый планового периода	Сумма на второй 2026год планового периода	Сумма на первый 2025год планового периода	Сумма на второй 2026год планового периода	Сумма на первый 2025год планового периода	Сумма на второй 2026год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	10
Поступление:			465000,00	465000,00	1090000,00	1090000,00	5000,00	5000,00	3120000,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	465000,00	465000,00	1090000,00	1090000,00	5000,00	5000,00	3120000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные 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:									
Увеличение стоимости основных средств		410							0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			465000,00	465000,00	1090000,00	1090000,00	5000,00	5000,00	3120000,00
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	221	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 водоснабжения помещений	244	223/023							0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и	244	224			96000,00	96000,00			192000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	40000,00	40000,00					80000,00
Прочие работы, услуги	244	226	15000,00	15000,00	100000,00	100000,00			230000,00
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, нанимателями бывшими 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
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244	341	1000,00	1000,00					2000,00
медицинских целях									
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			150000,00	150000,00			300000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	50000,00	50000,00					100000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			100000,00	100000,00			200000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	65391,50	65391,50	44500,00	44500,00	2250,00	2250,00	224283,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	323/021							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	30000,00	30000,00					60000,00

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		6424910,20	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		900000,00	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		5524910,20	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		1156519,14	562100,00	562100,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1156519,14	562100,00	562100,00	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		3379855,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3379855,00	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	502600,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3	Основное мероприятие 2.5	26321.3	x	35.2.05.18590	219450,00	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
1.4.2.6	Основное мероприятие 3.8	26321.6	x	35.3.08.62288		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
	из них:	26430.1	x		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
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		932356,71	708000,00	708000,00	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		730327,27	515250,00	515250,00	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		4738403,58	754850,00	754850,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		4604891,44	654850,00	654850,00	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		730327,27	515250,00	515250,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		640567,27	615250,00	615250,00	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 "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) и.о. директора

О.С.Шумова

Исполнитель Экономист

Е.В. Потанина

(81745)2-19-90

" 05 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

Е.М. Балашова

" 18 " января 20 24 г.

Е.В. Потанина