

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)

«10» июля 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «8» июля 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	08.07.24
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 2026год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			29 085,47	0,00	37 750 900,00	37 779 985,47	35 965 200,00	36 846 400,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			37 750 900,00	37 750 900,00	35 965 200,00	36 846 400,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			23 833 200,00	23 833 200,00	23 773 000,00	23 741 100,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			13 917 700,00	13 917 700,00	12 192 200,00	13 105 300,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	29 085,47			29 085,47		
Выплаты:			29 085,47	0,00	37 750 900,00	37 779 985,47	35 965 200,00	36 846 400,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			26 931 490,01	26 931 490,01	27 191 321,04	27 868 125,96
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			8 133 309,99	8 133 309,99	8 211 778,96	8 416 174,04
Заработная плата "Молодые специалисты"	111	211/606.01.00			331 259,60	331 259,60	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда "Молодые специалисты"	119	213/606.01.00			100 040,40	100 040,40	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221			0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222			0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/022			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			182 860,00	182 860,00	100 000,00	100 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			8 848,00	8 848,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			276 000,00	276 000,00	0,00	0,00
Страхование	244	227			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229			0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261			0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264/031			101 360,00	101 360,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265			0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266	7 085,47			7 085,47	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			15 525,00	15 525,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			18 806,00	18 806,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295			0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			898 700,00	898 700,00	462 100,00	462 100,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021			200 400,00	200 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			305 301,00	305 301,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/код инвентаризации и группы подцели дохода	Субсидии на иные цели 2.4 "Увеличение материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов" (тип средств 06.01.00) (тип средств 06.01.00)				Субсидии на иные цели 4.5 "Организация и обеспечение отдыха 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		Сумма на 2025 г. первый год планового периода		Сумма на 2026 г. второй год планового периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
Поступление всего:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:										
Прочие доходы		150								
Выплаты:				0,00						
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Заработная плата		211								
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212								
Наисчисления на выплаты по оплате труда		213								
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214								
Услуги связи		221								
Транспортные услуги		222								
Коммунальные услуги		223/000								
Оплата отопления и теплотехнических нужд		223/001								
Оплата потребления электрической энергии		223/002								
Оплата водоснабжения помещений		223/003								
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224								
Работы, услуги по содержанию имущества	244	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	323	263			0,00					
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями 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						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00					
Увеличение стоимости продуктов питания		342								
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343								
Увеличение стоимости строительных материалов		344								
Увеличение стоимости маточного инвентаря		345								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346								
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	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
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год		
					4	5	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступления:			23887,92	0,00	640000,00	663887,92	
в том числе:							
Доходы от собственности							
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор		120				0,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130			640000,00	640000,00	
Прочие доходы		140				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	
Поступление 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:							
Зарплата плата	111	211			178571,43	178571,43	
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			5000,00	5000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			53928,57	53928,57	
Прочие персональные 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			0,00	0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			9108,50	9108,50	
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			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	
Прочие работы, услуги	243	226	0,00		12000,00	12000,00	
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 нарушение 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 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			0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			50000,00	50000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	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	

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Плата за предоставление платных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
			4	5	6	7
1	2	3				
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			0,00	0,00
Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Получение 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
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги	244	223/000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и	244	224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00	0,00
Страхование	244	227			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	110	262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	110	263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	110	264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	850	291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	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: и лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244	341				0,00
медицинских целях					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 прочей 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

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 (тыс)				
			Средств 02.01.02			Итого	
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	
Поступление:							
в том числе:							
Доходы от собственности							
Доходы от оказания платимых услуг (работ), компенсаций затрат		120					0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130					1150000,00
Прочие доходы		140					0,00
в том числе:		180					0,00
Увеличение стоимости основных средств		410					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		440					0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510					23797,31
Выплаты:							
в том числе:							
Зарплата		211					1173797,31
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		226					495843,72
Начисления на выплаты по оплате труда		213					0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					146708,91
Услуги связи		221					0,00
Транспортные услуги		222					0,00
Коммунальные услуги		224					0,00
Оплата отопления и технологических бурл		221/0020					0,00
Оплата потребления электрической энергии		221/0021					0,00
Оплата водоснабжения помещений		224					0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		224					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		224					96000,00
Прочие работы, услуги		225					10000,00
Страхование		226					100000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		227					0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		228					0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		244					0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		262					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		263					0,00
Налоги, пошлины и сборы		264					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		852					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853					0,00
Другие экономические санкции		853					0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295					0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		244					0,00
Увеличение стоимости основных средств		244					0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		310					117000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		341					0,00
Увеличение стоимости торгово-сервисных материалов		244					0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244					60708,79
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		343					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		344					100000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		345					44500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244					0,00

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Субаналитическая группа подвидов дохода)	Код показателя КВР	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)				
			4	5	6	7	
1	3	2	3176,34	0,00	5000,00	8176,34	
Поступление:							
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор	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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	405,22		637,86	1043,08	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	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 бывшим работникам	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	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,	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				3679,35	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных	244	347				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349				0,00	
применения							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00	

ОКОНЧАНИЕ УСЛУГ (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.02.00)						
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/код аналитического подразделения дохода	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год			
			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		
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00
Получение денежных средств и их эквивалентов		510				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 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 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

Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2024 г. текущий финансовый год									
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подпада дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от оказания услуг (выполнения работ) на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг населению, рублей (тип средств 02.02.00)	Иные приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Итого		
	2	3	4	5	6	7	8		
Поступление:			663887,92	1173797,31	8176,34		1845861,57		
в том числе:									
Доходы от собственности		120							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	640000,00	1150000,00	5000,00		1795000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		140							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		150							
Внебюджетные денежные поступления текущего характера		180							
Прочие доходы									
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		410							0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		440	0,00		3176,34		50861,57		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	23887,92	23797,31	8176,34		1845861,57		
Выплаты:			663887,92	1173797,31	8176,34				
в том числе:									
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		
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	15000,00				16000,00		
Услуги связи	244	221	7000,00				7000,00		
Транспортные услуги	244	222							9108,50
Коммунальные услуги	244	223/0000	9108,50				9108,50		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		96000,00			96000,00		66887,92
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	56887,92	10000,00			115000,00		12000,00
Прочие работы, услуги	243	226	15000,00	100000,00			12000,00		0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	12000,00				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
Навигационные и сборы	852	291					0,00		0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	853	292					0,00		0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение 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					224000,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	107000,00	117000,00			1000,00		0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	1040,00		0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342					60708,79		50000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343					152500,00		113570,85
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	50000,00				3679,35		0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	52500,00	100000,00					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	346	65391,50	44500,00					34500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	323/021	34500,00						0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349							0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							

Наименование показателя	Код показателя КЭР	показатель (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 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	
Поступление в том числе:	2	3	4	5	6	7	6	7	10
Доходы от собственности			465000,00	465000,00	1090000,00	1090000,00	5000,00	5000,00	3120000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		120							
Штрафы, пеня, неустойка, возмещение ущерба		130							
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140	465000,00	465000,00	1090000,00	1090000,00	5000,00	5000,00	3120000,00
Прочие доходы в том числе:		150							
Увеличение стоимости основных средств		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		410							0,00
Выплаты:		440							0,00
в том числе:			465000,00	465000,00	1090000,00	1090000,00	5000,00	5000,00	3120000,00
Заработная плата									
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	111	211	178571,43	178571,43	460445,47	460445,47	2112,14	2112,14	1282238,08
Начисления на выплаты по оплате труда	112	212	5000,00	5000,00					10000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	119	213	53928,57	53928,57	139054,53	139054,53	637,86	637,86	387241,52
Услуги связи	112	226	10000,00	10000,00					20000,00
Транспортные услуги	244	221	7000,00	7000,00					14000,00
Коммунальные услуги	244	222							
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/000	9108,50	9108,50					18217,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/021							
Оплата водоснабжения помещений	244	223/022							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и	244	223/023							
Работы, услуги по содержанию имущества	244	224							
Прочие работы, услуги	244	225							
Страхование	244	226	15000,00	15000,00	100000,00	100000,00			192000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	227	40000,00	40000,00	96000,00	96000,00			80000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	244	228							210000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	110	262							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймистами бывшим работникам	110	263							0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	264							0,00
Налоги, пошлины и сборы	850	291							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293							0,00
Другие экономические санкции									
Улики выплаты и текущего характера физическим лицам	853	295							0,00
Улики выплаты текущего характера организациям	244	296							0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	297							0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, принятых в медицинские вехи	244	310							0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	341	1000,00	1000,00					2000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	342	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	343			150000,00	150000,00			300000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	344	50000,00	50000,00					100000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	345			100000,00	100000,00			200000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	346	65391,50	65391,50	44500,00	44500,00	2250,00	2250,00	224283,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	323/021	30000,00	30000,00					60000,00
	244	349							

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		7338538,80	1272350,00	1272350,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32 ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		9000000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		900000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		6438538,80	1272350,00	1272350,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1166519,14	572100,00	572100,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1166519,14	572100,00	572100,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4282255,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4282255,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1	x	35.1.04.83030	45000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	Основное мероприятие 2.4	26321.2	x	35.2.04.18590	1205000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3	Основное мероприятие 2.5	26321.3	x	35.2.05.18590	214268,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.4	Основное мероприятие 4.5	26321.4	x	35.4.05.18590	2617987,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5	Основное мероприятие 3.7	26321.5	x	35.3.07.62288	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.6	Основное мероприятие 5.2	26321.6	x	35.5.02.18590	200000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.7	Основное мероприятие 3.8	26321.7	x	35.3.08.62288	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	из них: за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	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		986085,31	698000,00	698000,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		202079,44	192750,00	192750,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		784055,87	505250,00	505250,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5650803,58	764850,00	764850,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		4738403,58	754850,00	754850,00	0,00
3	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		784055,87	505250,00	505250,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		783167,27	515250,00	515250,00	0,00

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг "Плана ФХД детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным по соответствующим срокам Раздела 1 "Поступление выплаты" Плана ФХД по кодам показателей 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, 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 Экономист Е.В. Потанина (81745)2-19-90

" 8 " апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления планирования и финансового обеспечения, заместитель начальника департамента

" 10 " апреля 2024 г. И.В. Окопник

И.В. Окопник