

УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра социальной защиты
населения Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.В. Окопник



17 декабря 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от « 17 » декабря 2024 г.

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

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

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

	Коды
Дата	17.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	D0094
ИНН	3520002232
КПП	352001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы всего:	1000			59 310 089,14	47 032 300,00	48 299 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	51 721 986,45	47 032 300,00	48 299 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210		130	51 721 986,45	47 032 300,00	48 299 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130	-			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	150,93			
в том числе:	1310		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	7 461 881,06	-	-	
целевые субсидии	1410		150	7 461 881,06			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900			126 070,70			
прочие поступления, всего							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980		510	126 070,70			
Расходы, всего	2000		510	126 070,70			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		59 310 089,14	47 032 300,00	48 299 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	X		47 304 400,14	44 178 325,90	45 587 779,20	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		36 305 796,97	34 010 880,00	34 983 770,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		60 187,00	34 200,00	34 200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130		113				
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140		119	10 938 416,17	10 133 245,90	10 569 809,20	
на выплаты по оплате труда	2141		119	10 925 853,28	10 133 245,90	10 569 809,20	
на иные выплаты работникам	2142		119	12 562,89			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170		134				
на оплату труда стажеров	2180	X					
социальные и иные выплаты населению, всего	2181		139				
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200		300	5 414 581,00	-	-	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210		320	5 349 581,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	-	-	-	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220		340				
иные выплаты населению	2230		350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240		360	65 000,00	-	-	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2300		850	11 154,00	-	-	
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310		851	1 772,00	-	-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320		852	9 382,00	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330		853				
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	X					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410		613				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420		623				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430		634				
взносы в международные организации	2440		810				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450		862				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460		863				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520		831				
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2600	X		6 579 954,00	2 853 974,10	2 711 220,80	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610		241				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630		243				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640		244	6 107 387,52	2 719 974,10	2 361 220,80	
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2650		246				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660		247	472 566,48	134 000,00	350 000,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700		400				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		406				
специальные расходы	2720		407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2800		880				
в том числе:							
налог на прибыль	3000		100				
налог на добавленную стоимость	3010						
прочие налоги, уменьшающие доход	3020						
Прочие выплаты, всего	3030						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4000	X					
	4010		610				

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) 009100200000000000						КБК
			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	
Поступления:			20 498,86	1 041,94	47 371 011,00	47 392 551,80	43 082 300,00	44 349 000,00	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			47 371 011,00	47 371 011,00	43 082 300,00	44 349 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					17 293 200,00	17 293 200,00	14 604 900,00	15 773 700,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					30 065 300,00	30 065 300,00	28 477 400,00	28 575 300,00	
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов		139			12 511,00	12 511,00			
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	20 498,86	1 041,94		21 540,80			
Выплаты:			20 498,86	1 041,94	47 371 011,00	47 392 551,80	43 082 300,00	44 349 000,00	
в том числе:									
Заработная плата	111	211			34 181 874,00	34 181 874,00	32 626 880,00	33 599 770,00	
Заработная плата	111	211/60601			157 124,11	157 124,11			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	119	266							
					0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			10 322 926,00	10 322 926,00	9 710 566,70	10 147 130,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/60601			47 458,68	47 458,68			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266							
			20 498,86		107 000,00	127 498,86		0,00	
Услуги связи	244	221			0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на прочие выплаты	119	226				0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00	0,00	0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			10 824,96	10 824,96	0,00	0,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			251 244,54	251 244,54	0,00	200 000,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023		1 041,94	220 280,00	221 321,94	134 000,00	150 000,00	
					13 412,01	13 412,01	0,00	10 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			261 000,00	261 000,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			182 763,40	182 763,40	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226			325 334,00	325 334,00	60 300,00	0,00	
Страхование	244	227			0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228					0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229					0,00	0,00	
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261					0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262					0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263					0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	321	264			0,00	0,00		0,00	
Прочие работы и услуги	112	226				0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	851	291			1 772,00	1 772,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291			9 382,00	9 382,00	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292					0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293					0,00	0,00	
Другие экономические санкции		295					0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296					0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297					0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310			302 463,30	302 463,30	302 453,30		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341					0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342					0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			568 956,00	568 956,00	248 100,00	242 100,00	
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021					0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			9 750,00	9 750,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			233 159,00	233 159,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			164 287,00	164 287,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349							

Наименование показателя	Код показателя КЕР	Код показателя КОСГУ/подгруппы дохода	Субсидии на иные цели по Подпрограмме 1										Субсидии на иные цели по Подпрограмме 2										Субсидии на иные цели по Подпрограмме 4										Субсидии на иные цели по Подпрограмме 5										Субсидии на иные цели по Подпрограмме 7										ИТОГО																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			1	2	3	4	5	6	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Наименование показателя			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____	
			Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода
			6	7	8	9
1	2	3				
Поступления:						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150				
Выплаты:						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
Начисления на выплаты по оплате труда		213				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Услуги связи		221				
Транспортные услуги		222				
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				
Оплата потребления электрической энергии		223/022				
Оплата водоснабжения помещений		223/023				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
Работы, услуги по содержанию имущества		225				
Прочие работы, услуги	323	226				
Страхование		227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
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				
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		346				
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 КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,04	0,00	673 835,09	673 835,13
в том числе:						
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			673 684,16	673 684,16
Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		139				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			150,93	150,93
Прочие доходы		180				
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,04			0,04
Выплаты:			0,04	0,00	673 835,09	673 835,13
в том числе:						
Заработная плата	111	211			284 000,00	284 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			4 400,00	4 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			85 768,00	85 768,00
Прочие работы, услуги	112	226			14 200,00	14 200,00
Прочие работы, услуги	119	226			3,62	3,62
Услуги связи	244	221			0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223/000				
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			66 560,00	66 560,00
Прочие работы, услуги	244	226			15 950,84	15 950,84
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Услуги страхования	244	227			18 132,43	18 132,43
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293				0,00
Другие экономические санкции		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			56 325,00	56 325,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343/021			3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			59 006,00	59 006,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,04		46 512,20	46 512,24
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			19 977,00	19 977,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	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:			4 529,86	0,00	3 677 291,29	3 681 821,15
в том числе:						
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			3 677 291,29	3 677 291,29
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				
Прочие доходы		180				
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	4 529,86			4 529,86
Выплаты:			4 529,86	0,00	3 677 291,29	3 681 821,15
в том числе:						
Заработная плата	111	211			1 555 300,00	1 555 300,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			469 700,60	469 700,60
Прочие работы, услуги	112	226			41 587,00	41 587,00
Прочие работы, услуги	119	226			12 559,27	12 559,27
Услуги связи	244	221				
Транспортные услуги	244	222			21 500,00	21 500,00
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			540 592,05	540 592,05
Прочие работы, услуги	244	226			200 464,00	200 464,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				
Увеличение стоимости основных средств	244	310			414 797,27	414 797,27
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			3 149,00	3 149,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			14 416,00	14 416,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			7 800,00	7 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	4 529,86		395 426,10	399 955,96
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, 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
Поступления:			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	100 000,00			100 000,00
Выплаты:			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
в том числе:						
Заработная плата		211				
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
Начисления на выплаты по оплате труда		213				
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Услуги связи		221				
Транспортные услуги		222				
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				
Оплата потребления электрической энергии		223/022				
Оплата водоснабжения помещений		223/023				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
Работы, услуги по содержанию имущества		225				
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Страхование		227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				
Налоги, пошлины и сборы		291				
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 другие экономические санкции		293				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295				
Иные выплаты текущего характера организациям		296				
Увеличение стоимости основных средств		297				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		310	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		341				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		342				
Увеличение стоимости строительных материалов		343				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2024 г. текущий финансовый год						Итого
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			673 835,13	3 681 821,15	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 455 656,28
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	673 684,16	3 677 291,29	0,00	0,00		0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	150,93						4 350 975,45
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,04	4 529,86					150,93
Выплаты:			673 835,13	3 681 821,15	0,00	0,00	100 000,00	0,00	104 529,90
в том числе:									4 455 656,28
Заработная плата	111	211	284 000,00	1 555 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	4 400,00						1 839 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	85 768,00	469 700,60		0,00	0,00	0,00	4 400,00
Прочие работы, услуги	112	226	14 200,00	41 587,00					555 468,60
Прочие работы, услуги	119	226	3,62	12 559,27					55 787,00
Услуги связи	244	221,00	0,00						12 562,89
Коммунальные услуги		223/000							0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	0,00	0,00					0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		0,00					0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	21 500,00		0,00	0,00	0,00	21 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	66 560,00	540 592,05		0,00	0,00	0,00	607 152,05
Прочие работы, услуги	244	226	15 950,84	200 464,00		0,00	0,00	0,00	216 414,84
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги страхования	244	227	18 132,43						18 132,43
Пособия по социальной помощи населению в		262							0,00
Пособия по социальной помощи населению в		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	831	293	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о	831	297	0,00						0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		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		310	56 325,00	414 797,27		0,00	100 000,00	0,00	571 122,27
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	3 149,00		0,00	0,00	0,00	3 149,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	59 006,00	14 416,00		0,00	0,00	0,00	73 422,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	7 800,00		0,00	0,00	0,00	7 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	46 512,24	399 955,96		0,00	0,00	0,00	446 468,20
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	19 977,00	0,00		0,00	0,00	0,00	19 977,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							0,00

Наименование показателя	Код показа- теля КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитическ ой группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Средства от взимания платы за предоставление услуг		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			710 000,00	710 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
в том числе:											
Доходы от собственности		120									0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	710 000,00	710 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
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	0,00	0,00
в том числе:											0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410									0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440									0,00
Выплаты:			710 000,00	710 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
в том числе:											0,00
Заработная плата	111	211	284 000,00	284 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212	4 400,00	4 400,00							8 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	85 768,00	85 768,00	332 200,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 936,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214		0,00							0,00
Услуги связи		221	0,00	0,00							0,00
Транспортные услуги		222		0,00	21 500,00	21 500,00					0,00
Коммунальные услуги		223/000		0,00							43 000,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021		0,00		0,00					0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование		224		0,00	0,00	0,00					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225									0,00
			66 560,00	66 560,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 120,00
Прочие работы, услуги	112	226	14 200,00	14 200,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00
Прочие работы, услуги	119	226		0,00	4 711,20	4 711,20	0,00				9 422,40
Прочие работы, услуги	244	226	16 000,00	16 000,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
Прочие работы, услуги	243	226		0,00			0,00				0,00
Страхование		227	19 600,00	19 600,00							39 200,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228		0,00							0,00
Пособия по социальной помощи		262		0,00							0,00
Пособия по социальной помощи		263		0,00							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264		0,00							0,00
Социальные пособия и компенсации		266		0,00							0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	831	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292		0,00							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		293		0,00							0

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

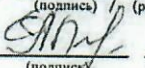
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		6 324 225,14	4 473 903,01	4 473 903,01	а,00
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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 г. № 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	х					
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	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		6 324 225,14	4 473 903,01	4 473 903,01	-
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 314 132,75			0,00
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 314 132,75			0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 047 300,06			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 047 300,06			
	из них:	26421.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1		3510483030	280 000,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2		3520518590	264 600,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.3		3540518590	1 033 700,06			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.4		3570485141	300 000,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.5		3550218590	169 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 962 792,33			
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		8 390,84			
	из них:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 954 401,49			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		4 369 823,65	2 688 644,00	2 688 644,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		4 369 823,65	1 192 577,00	61 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26511	2025			1 496 067,00	750 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26512	2026				1 877 644,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1 954 401,49	1 785 259,01	1 785 259,01	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		1 954 401,49	310 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26611	2025			1 475 259,01		
	в том числе по году начала закупки:	26612	2026				1 785 259,01	

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Плана ФХД детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженными по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателей КВР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 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).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)  Л.А. Ганина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист
(должность)  А.В. Ботина
(подпись) (фамилия, инициалы) 88173721076
(телефон)

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 Е.М. Балашова
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

*или иное должностное лицо, на которое возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровок к нему
**только для бюджетных учреждений

проверено: комиссией № (Новомосковск)