

УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра социальной защиты
населения Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социальной защиты
населения Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Окопник

(расшифровка подписи)



«25» ноября 2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от « 22 » ноября 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
Устюженского района «Гармония»

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

	Коды
Дата	22.11.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	D0094
ИНН	3520002232
КПП	352001001
по ОКЕИ	383

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КСР	Код показателя КОСГУ Указатель группировки доходов	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (таб. средств 05 01 00) 0091002000000000000				КБК	
			по текущий финансовый год			по плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от внебюджетных расходов и выделов бюджетных средств	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 задания 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 возмещения 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:								
Зарботная плата	111	211			34 181 874,00	34 181 874,00	32 626 880,00	33 599 770,00
Зарботная плата	111	211/60601			386 400,00	386 400,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	119	266			99 900,00	99 900,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			10 322 926,00	10 322 926,00	9 853 320,00	10 147 130,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/60601			116 700,00	116 700,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	20 498,86		95 000,00	115 498,86		0,00
Услуги связи	244	221			0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на прочие выплаты	119	226				0,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000			10 824,96	10 824,96	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			259 453,62	259 453,62	200 000,00	200 000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022		1 041,94	220 280,00	221 321,94	150 000,00	150 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			13 500,00	13 500,00	10 000,00	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			184 376,00	184 376,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			330 844,00	330 844,00	0,00	0,00
Страхование	244	227			0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228					0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229					0,00	
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261					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 бывшим работникам в денежной форме	321	264			4 500,00	4 500,00		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
Налоги, пошлины и сборы	851	291			1 772,00	1 772,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			9 384,00	9 384,00	0,00	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 (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				0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341					0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342					0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			594 450,00	594 450,00	242 100,00	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			264 276,42	264 276,42		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			3 800,00	3 800,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КТР	Код показателя ЮСЗ УГ Суб ЮСЗ УГ Инв. (инвестиционно-финансовый)	Субсидии на иные цели по Программе 4 "Создание условий для отрыва детей из малоимущих и неблагополучных семей в МО" (субсидии на иные цели по Программе 4.5 "Организация и осуществление отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в ИДК", рублей (млн средств (6 01 00) КДК 00001093540518390		Субсидии на иные цели (наименование): рублей (млн средств)		Субсидии на иные цели (наименование): рублей (млн средств)	
			Сумма на 2024г. первый этап планового периода	Сумма на 2025 г. второй этап планового периода	Сумма на 2024г. первый этап планового периода	Сумма на 2025 г. второй этап планового периода	Сумма на 2024г. первый этап планового периода	Сумма на 2025 г. второй этап планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:								
в том числе:								
Зарботная плата		211						
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Наименования 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 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						
Работы, услуги по содержанию имущества	121	225						
Прочие работы, услуги		226						
Страхование		227						
Услуги работы для целей капитальных вложений		228						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями 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 подвидов 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
			0,04	0,00	710 150,93	710 150,97
Поступления:						
в том числе:						
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			710 000,00	710 000,00
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				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,04
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,04	0,00	710 150,93	710 150,97
Выплаты:						
в том числе:						
Заработная плата	111	211			284 000,00	284 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			6 200,00	6 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			85 768,00	85 768,00
Прочие работы, услуги	112	226			25 982,00	25 982,00
Прочие работы, услуги	119	226			18,00	18,00
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 обремененных природных объектов)	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			76 200,00	76 200,00
Прочие работы, услуги	244	226			16 500,00	16 500,00
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				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	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)	831	293				0,00
Другие экономические санкции		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297			56 325,00	56 325,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
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			59 198,00	59 198,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,04		58 827,50	58 827,54
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			20 000,00	20 000,00

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	3 556 000,00	3 560 529,86
в том числе:						
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			3 556 000,00	3 556 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				
Прочие доходы		180				
Доходы от увеличения стоимости основных средств		410				
Доходы от увеличения стоимости материальных запасов		440				
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	4 529,86			4 529,86
Выплаты:			4 529,86	0,00	3 556 000,00	3 560 529,86
в том числе:						
Заработная плата	111	211			1 465 000,00	1 465 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			442 430,00	442 430,00
Прочие работы, услуги	112	226			20 100,00	20 100,00
Прочие работы, услуги	119	226			6 070,20	6 070,20
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			557 599,28	557 599,28
Прочие работы, услуги	244	226			220 638,00	220 638,00
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			415 500,00	415 500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			5 000,00	5 000,00
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			28 800,00	28 800,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			8 400,00	8 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	4 529,86		364 962,52	369 492,38
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 подкласса 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:						
Зарботная 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	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				
Другие экономические санкции		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям		297				
Увеличение стоимости основных средств		310	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				
Увеличение стоимости продуктов питания		342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				
Увеличение стоимости строительных материалов		344				
Увеличение стоимости мягкого инвентара		345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		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 подвидов дохода	Итого по выбачающим источникам финансирования на 2024 г. текущий финансовый год						
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от выплаты платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от выплаты 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)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			710 150,97	3 560 529,86	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 370 680,83
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платимых услуг (работ), оказания имущества	130	130	710 000,00	3 556 000,00	0,00	0,00		0,00	4 266 000,00
Штрафы, пеня, неустойки, возмещение ущерба		140	150,97						150,97
Поступления денежных средств и их эквивалентов		510	0,04	4 529,86			100 000,00		104 529,90
Выплаты:			710 150,97	3 560 529,86	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 370 680,83
в том числе:									
Заработная плата	111	211	244 000,00	1 465 000,00		0,00			1 749 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	6 200,00				0,00	0,00	6 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	85 768,00	442 430,00		0,00	0,00	0,00	528 198,00
Прочие работы, услуги	112	226	25 982,00	20 100,00					46 082,00
Прочие работы, услуги	119	226	18,00	6 070,20					6 088,20
Услуги связи	244	221,00	0,00						0,00
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	0,00	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	76 200,00	557 599,28					633 799,28
Прочие работы, услуги	244	226	16 500,00	220 638,00		0,00	0,00	0,00	237 138,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00		0,00			0,00
Услуги страхования	244	227	18 132,43						18 132,43
Пособия по социальной помощи населению и		262							0,00
Пособия по социальной помощи населению и		263							0,00
Пенсии, пособия, выплаты похоронные		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		293							0,00
Штрафы за нарушение условий контрактов (договоров)		295							0,00
Другие экономические санкции		296							0,00
Иные выплаты текущего характера физического лица		297							0,00
Иные выплаты текущего характера		297							0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	56 325,00	415 500,00		0,00	100 000,00	0,00	571 825,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	59 198,00	28 800,00		0,00	0,00	0,00	87 998,00
Увеличение стоимости иного имущества		345	0,00	8 400,00		0,00	0,00	0,00	8 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	58 827,54	269 492,38		0,00	0,00	0,00	428 319,92
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		348	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы 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	6	7	8	9	10	11	12
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:											0,00
Доходы от собственности		120									0,00
Доходы от оказания платимых 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, пеня, неустойки, возмещение 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
Увеличение стоимости основных средств		410									0,00
Увеличение 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
Зарботная плата	111	211	284 000,00	284 000,00	1 279 500,00	1 279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу	112	212	6 200,00	6 200,00							12 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	85 768,00	85 768,00	386 409,00	386 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 354,00
Прочие социальные 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					43 000,00
Коммунальные услуги		223/000		0,00							0,00
Оплата отопления и технологических услуг		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	76 200,00	76 200,00	297 599,28	297 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	747 598,56
Прочие работы, услуги	112	226	25 982,00	25 982,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 164,00
Прочие работы, услуги	119	226	18,00	18,00	4 711,20	4 711,20	0,00				9 458,40
Прочие работы, услуги	244	226	16 500,00	16 500,00	220 638,00	220 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 276,00
Прочие работы, услуги	243	226		0,00			0,00				0,00
Страхование		227	19 572,00	19 572,00							39 144,00
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							0,00
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	56 325,00	56 325,00	415 500,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 650,00
Увеличение стоимости лекарственных		341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	59 198,00	59 198,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 396,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	55 237,00	55 237,00	330 142,52	330 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	770 759,04
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		349	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начисления	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за период с 1 января по 31 декабря
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	х	4	3 977 967,47	4 473 963,81	4 473 963,81	872 966,06
1.1	в том числе:							
1.1.1	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. 1612; 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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х					
1.1.3.1	в том числе:	26310	х	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		3 977 967,47	4 473 963,81	4 473 963,81	872 966,06
1.1.4.1	в том числе:	26410	х		1 922 212,55			872 966,06
1.1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 922 212,55			872 966,06
1.1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.1.4.2	за счет средств, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	х		2 055 754,92			
1.1.4.2.1	в том числе:	26421	х		2 055 754,92			
	из бюджета	26521.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1		3510483030	200 000,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2		3320318590	264 000,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.3		3340318590	1 631 754,92			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.4		3570483141	300 000,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.5		3550218590	169 000,00			
1.1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из бюджета	26430.1						
1.1.4.4	за счет средств областного муниципального образования	26440	х					
1.1.4.4.1	в том числе:	26441	х					
1.1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х					
1.1.4.5	за счет средств областного финансового обеспечения	26450	х		1 988 981,34			
1.1.4.5.1	в том числе:	26451	х		1 988 981,34			
1.1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		3 983 295,29	3 640 641,00	3 640 641,00	872 966,06
	в том числе по году начала закупки	26510	2024		3 983 295,29	750 000,00	61 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26511	2025			1 928 641,00	750 000,00	61 000,00
	в том числе по году начала закупки	26512	2026				1 877 641,00	811 000,00
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с законодательством финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1 988 981,34	1 785 259,81	1 785 259,81	
	в том числе по году начала закупки	26610			1 988 981,34	1 785 259,81	1 785 259,81	

¹ Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг. Планом ФХД детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженными по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты". Планом ФХД по плану финансирования КСР. В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе в качестве в составе 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. 4472), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект, показатели и результаты), показатели и результаты в строках 16310, 16421, 26430 - 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 разряды могут кодироваться нули).

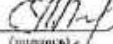
Руководитель учреждения

(полномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)
Л.А. Ганина
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель*

Экономист
(должность)

(подпись)
А.В. Ботина
(фамилия, имя, отчество)
88173721076
(телефон)

СОГЛАСОВАНО*

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(подпись)

Е.М. Балашина
(фамилия, имя, отчество)

* или иной должностное лицо, на которое возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровке в нем

** только для бюджетных учреждений

Проверено:  (Исходные № 10)