

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника Департамента социальной
защиты населения Вологодской области

И.В. Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)



декабрь 2021 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

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»

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	D0094
ИНН	35200022232
КПП	352001001
по ОКЕИ	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подввода дохода	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05 01.00) 0091002000000000						КБК
			на текущий финансовый год				на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2022 год	Итого	Сумма		
							на первый 2023 год планового периода	на второй 2024 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления:			0,00	0,00	44 592 300,00	44 592 300,00	44 592 300,00	44 592 300,00	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	130	130			44 592 300,00	44 592 300,00	44 592 300,00	44 592 300,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					16 053 228,00	16 053 228,00			
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					28 539 072,00	28 539 072,00			
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510							
Выплаты:			0,00	0,00	44 592 300,00	44 592 300,00	44 592 300,00	44 592 300,00	
в том числе:									
Заработная плата	111	211			33 115 500,00	33 115 500,00	33 115 500,00	33 115 500,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212							
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			10 000 900,00	10 000 900,00	10 000 900,00	10 000 900,00	
Услуги связи	244	221			180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Начисления на прочие выплаты	119	226			4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00	0,00	0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			405 540,00	405 540,00	405 540,00	405 540,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			174 900,00	174 900,00	174 900,00	174 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226			190 140,00	190 140,00	190 140,00	190 140,00	
Страхование	244	227			309 945,00	309 945,00	309 945,00	309 945,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00	0,00	0,00	
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00	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			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	851	291			1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291			3 236,00	3 236,00	3 236,00	3 236,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			9 384,00	9 384,00	9 384,00	9 384,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции		295				0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00	0,00	0,00	
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021			137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346							
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349							

Наименование показателя	Код показателя КЭР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического и группы подкласса дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		
			Сумма на 2022 г. первый год планового периода	Сумма на 2023 г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода	
			1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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							

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			5 500 000,00	5 500 000,00
Прочие доходы		180				
в том числе:						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				
Выплаты:			0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			633 641,00	633 641,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			191 359,00	191 359,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Услуги связи		221				
Транспортные услуги		222				
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			711 360,00	711 360,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			30 000,00	30 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			36 880,00	36 880,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			253 564,00	253 564,00
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		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				
Другие экономические санкции		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям		297				
Увеличение стоимости основных средств	244	310			112 000,00	112 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			3 106 950,00	3 106 950,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			176 696,00	176 696,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			112 550,00	112 550,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				

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 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:			0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130	130			800 000,00	800 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				
<i>Прочие доходы</i>		180				
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				
Выплаты:			0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			276 500,00	276 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			2 400,00	2 400,00
Прочие работы, услуги	112	226			83 500,00	83 500,00
Прочие работы, услуги	119	226			12 300,00	12 300,00
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 обособленных природных объектов)	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			4 500,00	4 500,00
Прочие работы, услуги	244	226			44 422,00	44 422,00
Прочие работы, услуги	243	226				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, инанимателями бывшим работникам		264				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				
Налоги, пошлины и сборы	852	291			800,00	800,00
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)		293				
Другие экономические санкции		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям		297				
Увеличение стоимости основных средств	244	310			80 000,00	80 000,00
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				
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			175 578,00	175 578,00
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 та дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			2 450 000,00	2 450 000,00
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				
Выплаты:			0,00	0,00	2 198 000,00	2 198 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			846 800,00	846 800,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			255 700,00	255 700,00
Прочие работы, услуги	112	226			26 490,00	26 490,00
Прочие работы, услуги	119	226			8 000,00	8 000,00
Услуги связи	244	221				
Транспортные услуги		222				
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				
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			252 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			131 577,00	131 577,00
Прочие работы, услуги	244	226			92 100,00	92 100,00
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			245 000,00	245 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			8 100,00	8 100,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			239 783,00	239 783,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			122 600,00	122 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			177 850,00	177 850,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			24 000,00	24 000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2022 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	
Поступления:			800 000,00	2 450 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	800 000,00	2 450 000,00	0,00	5 500 000,00		0,00	8 750 000,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Выплаты:			800 000,00	2 450 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	276 500,00	846 800,00					0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	2 400,00			633 641,00	0,00	0,00	1 756 941,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	83 500,00	255 700,00					2 400,00
Прочие работы, услуги	112	226	12 300,00	26 490,00		191 359,00	0,00	0,00	530 559,00
Прочие работы, услуги	119	226		8 000,00					38 790,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	0,00	0,00					8 000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	0,00	0,00					0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00		711 360,00	0,00	0,00	711 360,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		252 000,00		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00						252 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4 500,00	131 577,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	44 422,00	92 100,00		36 880,00	0,00	0,00	172 957,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00		253 564,00	0,00	0,00	390 086,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	800,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	80 000,00	245 000,00		112 000,00	0,00	0,00	437 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	8 100,00		3 106 950,00	0,00	0,00	3 115 050,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	100 000,00	239 783,00		100 000,00	0,00	0,00	439 783,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	122 600,00		176 696,00	0,00	0,00	299 296,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	175 578,00	177 850,00		112 550,00	0,00	0,00	465 978,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	20 000,00	24 000,00					0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00	0,00	0,00	44 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"		352		0,00					0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования"		353		0,00					0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической 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 2022год планового периода	Сумма на второй 2023год планового периода	Сумма на первый 2022год планового периода	Сумма на второй 2023год планового периода	Сумма на первый 2022год планового периода	Сумма на второй 2023год планового периода	Сумма на первый 2022год планового периода	Сумма на второй 2023год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления:			800 000,00	800 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
в том числе:											
Доходы от собственности		120									0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной затрат	130	130	800 000,00	800 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
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:											
Увеличение стоимости основных средств		410									0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		440									0,00
Выплаты:			793 580,00	793 580,00	2 221 540,00	2 221 540,00	5 473 120,00	5 342 320,00	339 800,00	0,00	17 185 480,00
в том числе:											
Зарботная плата	111	211	276 500,00	276 500,00	846 800,00	846 800,00	633 641,00	633 641,00	0,00	0,00	3 513 882,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212	8 280,00	8 280,00							16 560,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	83 500,00	83 500,00	255 700,00	255 700,00	191 359,00	191 359,00	0,00	0,00	1 061 118,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214		0,00							0,00
Услуги связи		221		0,00							0,00
Транспортные услуги		222		0,00							0,00
Коммунальные услуги		223/000		0,00							0,00
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	711 360,00	711 360,00	0,00	0,00	1 422 720,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Арендная плата за пользование		224		0,00							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	4 500,00	4 500,00	131 577,00	131 577,00	582 200,00	582 200,00	0,00	0,00	1 436 554,00
Прочие работы, услуги	244	226	44 422,00	44 422,00	92 100,00	92 100,00	233 564,00	233 564,00	0,00	0,00	740 172,00
Прочие работы, услуги	243	226		0,00			130 800,00				130 800,00
Страхование		227		0,00							0,00
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		291	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
Налоги, пошлины и сборы		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	80 000,00	80 000,00	245 000,00	245 000,00	112 000,00	112 000,00	338 300,00	0,00	1 212 300,00
Увеличение стоимости лекарственных		341	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	100 000,00	100 000,00	239 783,00	239 783,00	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00	727 466,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	186 150,00	186 150,00	176 696,00	176 696,00	0,00	0,00	725 692,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	175 578,00	175 578,00	200 430,00	200 430,00	112 550,00	112 550,00	1 500,00	0,00	978 616,00
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	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		349	20 000,00	20 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00

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	Сумма			
					на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
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. 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)	26090	x		7 691 255,00	6	7	8
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x					
	из них:	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26520	x	x				
1.4.1	в том числе за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26480	x		7 691 255,00			
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		7 691 255,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x					
1.4.2	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		2 226 197,60			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x					
	из них:	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321.1						
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x					
	из них:	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x					
	из них:	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки	26500	x		2 226 197,60			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			2 226 197,60			
	в том числе по году начала закупки	26600	x		5 465 057,40			
		26610			5 465 057,40			

(уполномоченное лицо учреждения) Директор Л.А. Ганина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель* Специалист по Н.В. Семенова
закупкам (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) 88173721077
(телефон)

СОГЛАСОВАНО**

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

30 12 2021 Е.М. Балашова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Проверено: канцелярией Л. (Новоселов Ю)