

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника управления
планирования и финансового
обеспечения, заместителя
начальника Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области


Е.М. Балашова
(подпись) (расшифровка подписи)
«10» февраля 2022 год

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

на «05» февраля 2022 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»

	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 подвида 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:			82 174,29	0,00	44 592 300,00	44 674 474,29	44 592 300,00	44 592 300,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			44 592 300,00	44 592 300,00	44 592 300,00	44 592 300,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					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	82 174,29					
Выплаты:			82 174,29	0,00	44 592 300,00	44 674 474,29	44 592 300,00	43 720 500,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			31 771 400,00	31 771 400,00	31 771 400,00	31 771 400,00
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			652 300,00	652 300,00	652 300,00	652 300,00
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	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	6 700,00		190 140,00	196 840,00	190 140,00	190 140,00
Прочие работы, услуги	244	226	20 000,00		309 945,00	329 945,00	309 945,00	309 945,00
Страхование	244	227			11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
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					0,00	
Прочие работы и услуги	112	226			875 300,00	875 300,00	875 300,00	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	
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	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342					0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343	30 474,29				0,00	
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021			137 200,00	167 674,29	137 200,00	137 200,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344					0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	25 000,00			25 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						

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 _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____	
			Сумма на 2022 г.	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
			4	5	6	7	8	9
Поступления:								
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150						
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		223/001						
Оплата потребления электрической энергии		223/021						
Оплата водоснабжения помещений		223/022						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		223/023						
Работы, услуги по содержанию имущества		224						
Прочие работы, услуги		225						
Страхование	323	226						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		227						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		228						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		262						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		263						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		264						
Налоги, пошлины и сборы		266						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		292						
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 материалов, применяемых в медицинских целях		310						
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 капитальных вложений		346						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		347						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		349						
		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:			818 916,63	0,00	5 500 000,00	6 318 916,63
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130	130			5 500 000,00	5 500 000,00
Прочие доходы		180				
в том числе:						
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	818 916,63			818 916,63
Выплаты:			818 916,63	0,00	5 500 000,00	6 318 916,63
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	10 000,00			10 000,00
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	37 000,00		36 880,00	73 880,00
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	681 916,63		3 106 950,00	3 788 866,63
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	90 000,00		112 550,00	202 550,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				

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:			32 400,00	0,00	2 450 000,00	2 482 400,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130	130			2 450 000,00	2 450 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				
<i>Прочие доходы</i>		180				
<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	32 400,00			32 400,00
Выплаты:			32 400,00	0,00	2 450 000,00	2 482 400,00
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				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			242 000,00	242 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			43 390,00	43 390,00
Прочие работы, услуги	244	226			76 100,00	76 100,00
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			121 000,00	121 000,00
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			269 770,00	269 770,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	32 400,00		203 200,00	235 600,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			122 600,00	122 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			202 850,00	202 850,00
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)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			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:			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		150				0,00
Выплаты:			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
в том числе:						
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	244	226				
Страхование		227				0,00
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	60 000,00			60 000,00
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 инвентаря		345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы 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:			32 400,00	0,00	800 000,00	832 400,00
в том числе:						
<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	32 400,00			32 400,00
Выплаты:			32 400,00	0,00	800 000,00	832 400,00
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, нанимателями 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	32 400,00		140 000,00	172 400,00
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			40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			175 578,00	175 578,00
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)	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:			832 400,00	2 482 400,00	0,00	6 318 916,63	60 000,00	0,00	9 693 716,63
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	32 400,00	32 400,00		818 916,63	60 000,00		943 716,63
Выплаты:			832 400,00	2 482 400,00	0,00	6 318 916,63	60 000,00	0,00	9 693 716,63
в том числе:									
Заработная плата	111	211	276 500,00	846 800,00		633 641,00	0,00	0,00	1 756 941,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	2 400,00						2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	83 500,00	255 700,00		191 359,00	0,00	0,00	530 559,00
Прочие работы, услуги	112	226	12 300,00	26 490,00					38 790,00
Прочие работы, услуги	119	226		8 000,00					8 000,00
Транспортные услуги	244	222				10 000,00			10 000,00
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		711 360,00	0,00	0,00	711 360,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		242 000,00					242 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4 500,00	43 390,00		73 880,00	0,00	0,00	121 770,00
Прочие работы, услуги	244	226	44 422,00	76 100,00		253 564,00	0,00	0,00	374 086,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00		0,00			0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	800,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292							0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	172 400,00	121 000,00		112 000,00	60 000,00	0,00	465 400,00
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		3 788 866,63	0,00	0,00	3 796 966,63
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	40 000,00	269 770,00		100 000,00	0,00	0,00	409 770,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	235 600,00		20 000,00	0,00	0,00	255 600,00
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	202 850,00		202 550,00	0,00	0,00	580 978,00
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	0,00	0,00	44 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							0,00
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 2023 год планового периода	Сумма на второй 2024 год планового периода	Сумма на первый 2023 год планового периода	Сумма на второй 2024 год планового периода	Сумма на первый 2023 год планового периода	Сумма на второй 2024 год планового периода	Сумма на первый 2023 год планового периода	Сумма на второй 2024 год планового периода	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10
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), компенсаций 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:											
Уменьшение стоимости основных средств		410									0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440									0,00
Выплаты:			832 400,00	832 400,00	2 492 400,00	2 492 400,00	6 218 916,63	6 218 916,63	0,00	0,00	19 087 433,26
в том числе:											
Заработная 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	2 400,00	2 400,00							4 800,00
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	252 000,00	252 000,00					504 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	4 500,00	4 500,00	43 390,00	43 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 780,00
Прочие работы, услуги	112	226	12 300,00	12 300,00	26 490,00	26 490,00	73 880,00	73 880,00	0,00	0,00	225 340,00
Прочие работы, услуги	119	226		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			16 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	44 422,00	44 422,00	76 100,00	76 100,00	253 564,00	253 564,00	0,00	0,00	748 172,00
Прочие работы, услуги	243	226		0,00			0,00				0,00
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									0,00
Увеличение стоимости лекарственных		341	112 400,00	112 400,00	181 000,00	181 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	810 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	3 788 866,63	3 788 866,63	0,00	0,00	7 593 933,26
Увеличение стоимости строительных материалов		344	100 000,00	100 000,00	209 770,00	209 770,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	819 540,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	235 600,00	235 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	511 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	176 696,00	176 696,00	0,00	0,00	598 592,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	175 578,00	175 578,00	202 850,00	202 850,00	112 550,00	112 550,00	0,00	0,00	981 956,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		9 449 235,92	2 000 000,00	1 300 000,00	
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	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		9 449 235,92	2 000 000,00	1 300 000,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 389 235,92	2 000 000,00	1 300 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 060 919,29	1 300 000,00	1 300 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		6 298 716,63	700 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 029 600,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 029 600,00			
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		60 000,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		60 000,00			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3 090 519,29	1 300 000,00	1 300 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 090 519,29	1 300 000,00	1 300 000,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		6 358 716,63	700 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610			6 358 716,63	700 000,00		

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

Исполнитель* Специалист по закупкам  И.В. Семенова 88173721077
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (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:  (Новоселов И)