

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования и
финансового обеспечения, заместитель
начальника Департамента социальной защиты
населения Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент социальной защиты населения
Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)

«25» января 2022 г.

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

на «25» января 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»

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

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

Раздел I. 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:								
в том числе:			0,00	0,00	44 592 300,00	44 592 300,00	44 592 300,00	44 592 300,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130						
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					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		
Поступление денежных средств и их эквивалентов					28 539 072,00	28 539 072,00		
Выплаты:		510						
в том числе:			0,00	0,00	44 592 300,00	44 592 300,00	44 592 300,00	44 592 300,00
Заработная плата								
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	111	211			33 115 500,00	33 115 500,00	33 115 500,00	33 115 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	213			10 000 900,00	10 000 900,00	10 000 900,00	10 000 900,00
Услуги связи	111	266						
Начисления на прочие выплаты	244	221			180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Коммунальные услуги	119	226			4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/000				0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/021			31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/022			405 540,00	405 540,00	405 540,00	405 540,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	223/023			174 900,00	174 900,00	174 900,00	174 900,00
		224			13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества							0,00	
Прочие работы, услуги	244	225						
Страхование	244	226			190 140,00	190 140,00	190 140,00	190 140,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	227			309 945,00	309 945,00	309 945,00	309 945,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		228			11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
		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					3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	226				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							0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295					0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		296					0,00	
Увеличение стоимости основных средств		297					0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		310					0,00	
		341				0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342					0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов: приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343					0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	343/021			137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344					0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	345						
		346						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						

Наименование показателя	Код показателя КСВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/Укод 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. 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
			4	5	6	7	8	9
Поступления:								
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления текущего характера			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:		150						
в том числе:								
Заработная плата			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		211						
Начисления на выплаты по оплате труда		212						
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		213						
Услуги связи		214						
Транспортные услуги		221						
Коммунальные услуги		222						
Оплата отопления и технологических нужд		223/000						
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:						
в том числе:			0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат						
Прочие доходы	130	130				
в том числе:		180			5 500 000,00	5 500 000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов						
Выплаты:		510				
в том числе:			0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
Заработная плата						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	111	211			633 641,00	633 641,00
Начисления на выплаты по оплате труда		212				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	119	213			191 359,00	191 359,00
Услуги связи		214				
Транспортные услуги		221				
Коммунальные услуги		222				
Оплата отопления и технологических нужд		223/000				
Оплата потребления электрической энергии	247	223/021				
Оплата водоснабжения помещений	247	223/022				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	223/023			711 360,00	711 360,00
Работы, услуги по содержанию имущества		224			30 000,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	225				
Прочие работы, услуги	243	226			36 880,00	36 880,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Страхование		227			253 564,00	253 564,00
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		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>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		120				
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	130	130				
<i>Прочие доходы</i>		140			800 000,00	800 000,00
в том числе:		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				
Выплаты:						
в том числе:			0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
Заработная плата						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	111	211			276 500,00	276 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	112	212				
Прочие работы, услуги	119	213			2 400,00	2 400,00
Прочие работы, услуги	112	226			83 500,00	83 500,00
Услуги связи	119	226			12 300,00	12 300,00
Транспортные услуги	244	221			0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	222				
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/000				
Оплата потребления электрической энергии	247	223/021				
Оплата водоснабжения помещений	247	223/022				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	223/023				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	224				
Прочие работы, услуги	244	225				
Прочие работы, услуги	244	226			4 500,00	4 500,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	226			44 422,00	44 422,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	244	228				0,00
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				
Налоги, пошлины и сборы	852	291				
Налоги, пошлины и сборы	853	291			800,00	800,00
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				
Другие экономические санкции		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям		297				
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			80 000,00	80 000,00
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:						
в том числе:			0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
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:						
в том числе:			0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
Заработная плата	111	211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			846 800,00	846 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие работы, услуги	112	226			255 700,00	255 700,00
Прочие работы, услуги	119	226			26 490,00	26 490,00
Услуги связи	244	221			8 000,00	8 000,00
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				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			252 000,00	252 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			131 577,00	131 577,00
Прочие работы, услуги	243	226			92 100,00	92 100,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291				
Налоги, пошлины и сборы	853	291				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			245 000,00	245 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			8 100,00	8 100,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			239 783,00	239 783,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			122 600,00	122 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			177 850,00	177 850,00
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 подвизда 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:									
в том числе:			800 000,00	2 450 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	8 750 000,00	
Доходы от собственности		120					0,00	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	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150						0,00	
Выплаты:									
в том числе:			800 000,00	2 450 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	8 750 000,00	
Заработная плата	111	211	276 500,00	846 800,00		633 641,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	2 400,00					0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	83 500,00	255 700,00				0,00	
Прочие работы, услуги	112	226	12 300,00	26 490,00		191 359,00	0,00	2 400,00	
Прочие работы, услуги	119	226		8 000,00				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	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00		711 360,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)						30 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	224		252 000,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00					0,00	
Прочие работы, услуги	244	226	4 500,00	131 577,00		0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	243	226	44 422,00	92 100,00		36 880,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	0,00		253 564,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	853	291	800,00	0,00		0,00		0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о		292	0,00	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	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	0,00			0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	8 100,00		15 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	100 000,00	239 783,00		3 106 950,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	20 000,00		100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	122 600,00		20 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	175 578,00	177 850,00		176 696,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				112 550,00	0,00	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	
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	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			800 000,00	800 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00					
в том числе:											
Доходы от собственности											
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		120							0,00	0,00	17 500 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	130	800 000,00	800 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00					0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140					5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
Прочие доходы		150									0,00
в том числе:		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости основных средств									0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		410									0,00
Выплаты:		440									0,00
в том числе:			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
Заработная плата											0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	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
Начисления на выплаты по оплате труда	112	212	2 400,00	2 400,00							4 800,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	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
Услуги связи		214		0,00							0,00
Транспортные услуги		221		0,00							0,00
Коммунальные услуги		222		0,00							0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/000		0,00							0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022		0,00		0,00					0,00
Оплата водоснабжения помещений			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Арендная плата за пользование	244	223/023	0,00	0,00	0,00	0,00	711 360,00	711 360,00	0,00	0,00	1 422 720,00
Работы, услуги по содержанию имущества		224		0,00	252 000,00	252 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Прочие работы, услуги	112	226	4 500,00	4 500,00	131 577,00	131 577,00	0,00	0,00			504 000,00
Прочие работы, услуги	119	226	12 300,00	12 300,00	26 490,00	26 490,00	36 880,00	36 880,00	0,00	0,00	272 154,00
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 340,00
Прочие работы, услуги	243	226	44 422,00	44 422,00	92 100,00	92 100,00	253 564,00	253 564,00	0,00	0,00	16 000,00
Страхование		227		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	780 172,00
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
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							0,00
Увеличение стоимости лекарственных		341	80 000,00	80 000,00	245 000,00	245 000,00	112 000,00	112 000,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	874 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	3 106 950,00	3 106 950,00	0,00	0,00	30 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	100 000,00	100 000,00	239 783,00	239 783,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 230 100,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	879 566,00
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	80 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	175 578,00	175 578,00	177 850,00	177 850,00	112 550,00	112 550,00	0,00	0,00	598 592,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 956,00
			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			
					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	3	4	4.1	5	6	7	8
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)	26000	x		7 773 402,40	2 000 000,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26320	x	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		7 773 402,40	2 000 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		7 773 402,40	2 000 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		1 978 745,00	1 300 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		1 029 600,00			
	из них:	26421	x		1 029 600,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x					
	из них:	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1						
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	26452	x					
	в том числе по году начала закупки:	26500	x		3 008 345,00	1 300 000,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			3 008 345,00	1 300 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26600	x		4 765 057,40	700 000,00		
		26610			4 765 057,40	700 000,00		

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

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

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель Начальника управления планирования и финансового обеспечения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
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: консультант И (Новотомское КО)