

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)

«10» декабря 2021 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

на «05» декабря 2021 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 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 2021 год	Итого	Сумма		
							на первый 2022 год планового периода	на второй 2023 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления:			242 027,95	22 397,50	42 078 200,00	42 342 625,45	39 826 700,00	39 826 700,00	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			42 078 200,00	42 078 200,00	39 826 700,00	39 826 700,00	
Доходы от компенсаций затрат		139		0,00		0,00			
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	242 027,95	22 397,50		264 425,45			
Выплаты:			242 027,95	35 445,50	42 065 152,00	42 342 625,45	39 826 700,00	39 826 700,00	
в том числе:									
Заработная плата	111	211			31 181 230,00	31 181 230,00	29 683 500,00	29 683 500,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			800,00	800,00	800,00	800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	415,52		9 416 770,00	9 417 185,52	8 964 400,00	8 964 400,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266							
Услуги связи	244	221	892,73		185 618,92	186 511,65	112 000,00	112 000,00	
Начисления на прочие выплаты	119	226			4 488,00	4 488,00	4 520,00	4 520,00	
Коммунальные услуги	244	223/000			28 599,01	28 599,01	35 000,00	35 000,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			349 219,47	349 219,47	350 000,00	350 000,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			141 130,61	141 130,61	156 000,00	156 000,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			11 877,84	11 877,84	11 550,00	11 550,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224							
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			131 864,96	131 864,96	120 000,00	120 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226		35 445,50	324 027,00	359 472,50	250 000,00	250 000,00	
Страхование	244	227			10 881,84	10 881,84	11 250,00	11 250,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229							
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	321	264			2 889,06	2 889,06			
Прочие работы и услуги	112	226			0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266							
Налоги, пошлины и сборы	851	291			2 617,18	2 617,18	2 760,00	2 760,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291			4 313,00	4 313,00	7 540,00	7 540,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			8 289,00	8 289,00	9 380,00	9 380,00	
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		310			113 400,00	113 400,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	67 173,50			67 173,50			
Увеличение стоимости продуктов питания		342							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			138 804,44	138 804,44	100 000,00	100 000,00	
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021							
Увеличение стоимости строительных материалов		344							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	173 546,20		8 331,67	181 877,87			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349							

Код кода по КСР	Наименование подпрограммы	Код кода по КСР	Итого	Субсидии на иные цели по Программе 2 "Развитие жилищного строительства и повышения качества жизни граждан в городе Москвы"			Субсидии на иные цели по Программе 4 "Содействие семье и развитию детей, их воспитание, образование, социальное благополучие"			Субсидии на иные цели по Программе 2 "Развитие жилищного строительства и повышения качества жизни граждан в городе Москвы"			Субсидии на иные цели по Программе 1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан с целью повышения их уровня жизни"			Итого																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Актуальное на 2021 г. по состоянию на 31.12.2021	Сумма на 2021 г. из федерального бюджета	Цели	Актуальное на 2021 г. по состоянию на 31.12.2021	Сумма на 2021 г. из федерального бюджета	Цели	Актуальное на 2021 г. по состоянию на 31.12.2021	Сумма на 2021 г. из федерального бюджета	Цели	Актуальное на 2021 г. по состоянию на 31.12.2021	Сумма на 2021 г. из федерального бюджета	Цели																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Наименование показателя	Код показателя КСР	Код показателя КОСГУ (КОСГУ) / код административно-хозяйственной деятельности	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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		180						
Выплаты:								
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211						
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Нашишения на выплаты по оплате труда		213						
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отходами 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, работодателями бывшим работникам		264						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266						
Налоги, пошлины и сборы		291						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293						
Другие неэкономические 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 2021 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			374 545,18	0,00	5 125 454,82	5 500 000,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат						
Прочие доходы	130	130			5 125 454,82	5 125 454,82
в том числе:		180				
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	374 545,18			
Выплаты:			374 545,18	0,00	5 125 454,82	5 500 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211	43 150,37		590 490,63	633 641,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	13 031,41		178 327,59	191 359,00
Прочие не социальные 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	93 058,34		706 941,66	800 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			13 437,00	13 437,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			162 026,60	162 026,60
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			255 804,00	255 804,00
Прочие работы, услуги	243	226			133 800,00	133 800,00
Прочие работы, услуги	244	226			227 441,00	227 441,00
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	56 182,00		372 672,00	428 854,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	169 123,06		2 216 409,94	2 385 533,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			46 480,00	46 480,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			45 691,50	45 691,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			109 387,00	109 387,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			60 545,90	60 545,90
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 2021 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	5 199,84	852 772,75	857 972,59
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платимых услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130	130			839 724,75	839 724,75
<i>Доходы от компенсаций затрат</i>		139			13 048,00	13 048,00
<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		5 199,84		5 199,84
Выплаты:			0,00	5 199,84	852 772,75	857 972,59
в том числе:						
Заработная плата	111	211			290 229,76	290 229,76
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			800,00	800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			87 646,38	87 646,38
Прочие работы, услуги	112	226			3 812,00	3 812,00
Прочие работы, услуги	119	226			0,00	0,00
Услуги связи	244	221				
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223/000			8 000,00	8 000,00
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			178 882,14	178 882,14
Прочие работы, услуги	244	226		5 192,03	45 359,67	50 551,70
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			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291		7,81	1,53	9,34
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			104 900,00	104 900,00
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			0,00	0,00
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			113 141,27	113 141,27
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 2021 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:						
<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				
Выплаты:			0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
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			255 725,59	255 725,59
Прочие работы, услуги	112	226			37 649,00	37 649,00
Прочие работы, услуги	119	226			11 370,01	11 370,01
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				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			305 868,00	305 868,00
Прочие работы, услуги	244	226			84 860,00	84 860,00
Прочие работы, услуги	243	226			30 000,00	30 000,00
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			239 250,00	239 250,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			732,00	732,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			4 200,00	4 200,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			263 565,40	263 565,40
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			5 804,00	5 804,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			161 816,00	161 816,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			174 360,00	174 360,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			28 000,00	28 000,00

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 2021 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	108 400,00	108 400,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		150			108 400,00	108 400,00
Выплаты:			0,00	0,00	108 400,00	108 400,00
в том числе:						
Заработная плата		211				
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
Начисления на выплаты по оплате труда		213				
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Услуги связи		221				
Транспортные услуги		222				
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				
Оплата потребления электрической энергии		223/022				
Оплата водоснабжения помещений		223/023				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
Работы, услуги по содержанию имущества		225				
Прочие работы, услуги	244	226				
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		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		341			108 400,00	108 400,00
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				

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), вознаграждений работникам	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:			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:											
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	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	674 935,00	674 935,00	0,00	0,00	1 349 870,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	0,00	0,00	42 637,00	42 637,00	0,00	0,00	85 274,00
Арендная плата за пользование		224		0,00							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		0,00							0,00
Прочие работы, услуги	244	226	17 500,00	17 500,00	258 260,00	258 260,00	224 604,00	224 604,00	0,00	0,00	1 000 728,00
Прочие работы, услуги	243	226	159 100,00	159 100,00	97 700,00	97 700,00	131 441,00	131 441,00	0,00	0,00	776 482,00
Страхование		227		0,00			130 000,00	130 000,00			260 000,00
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	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06
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							0,00
Увеличение стоимости лекарственных		341	80 000,00	80 000,00	245 000,00	245 000,00	470 396,00	470 396,00	0,00	0,00	1 590 792,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	66 600,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 300,00	2 644 300,00	0,00	0,00	5 288 600,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	45 400,00	45 400,00	154 050,00	154 050,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	430 400,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0,00	0,00	285 550,00	285 550,00	213 137,00	213 137,00	0,00	0,00	997 374,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	108 918,47	108 918,47	276 940,00	276 940,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	920 716,94
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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г (первый год планового периода)	на 20 23 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		9 842 734,57	947 452,60		
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), планируемым 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			947 452,60		
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	иных	26310	x	x		947 452,60		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		9 842 734,57			
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 842 734,57			
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		3 611 043,07			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 545 392,90			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 686 298,60			
	иных	26421	x		1 686 298,60			
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					
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		168 400,00			
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x					
2	Иное по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x		168 400,00			
	в том числе по году начала закупки	26450	x		5 297 341,67			
3	Иное по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x		5 297 341,67			
	в том числе по году начала закупки	26600	x		4 545 392,90			
		26610			4 545 392,90			

(уполномоченное лицо учреждения) Директор Л.А. Ганина
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель* Специалист по закупкам Н.В. Семенова
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) 88173721077
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО**

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

Проверен: командиром И (Новоселова Ю)