

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)

«7» декабря 2022 г.

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

на «5» декабря 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	42 440 200,00	42 522 374,29	44 592 300,00	44 592 300,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			42 440 200,00	42 440 200,00	44 592 300,00	44 592 300,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					15 712 168,00	15 712 168,00	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					26 728 032,00	26 728 032,00	28 539 072,00	28 539 072,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	82 174,29			82 174,29		
Выплаты:			82 174,29	0,00	42 440 200,00	42 522 374,29	44 571 339,32	44 571 339,32
в том числе:								
Заработная плата	111	211			30 480 530,00	30 480 530,00	33 113 700,00	33 113 700,00
Прочие неоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212					0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			9 205 207,91	9 205 207,91	10 000 900,00	10 000 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			642 300,00	642 300,00	180 000,00	180 000,00
Услуги связи	244	221			3 605,00	3 605,00	3 605,00	3 605,00
Начисления на прочие выплаты	119	226				0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			26 919,86	26 919,86	26 919,86	26 919,86
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			394 276,32	394 276,32	394 276,32	394 276,32
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			143 921,18	143 921,18	174 900,00	174 900,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			9 932,64	9 932,64	9 932,64	9 932,64
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224					0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	6 700,00		124 480,58	131 180,58	190 140,00	190 140,00
Прочие работы, услуги	244	226	20 000,00		355 722,00	375 722,00	216 145,00	216 145,00
Страхование	244	227			22 229,52	22 229,52	22 500,00	22 500,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228					0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229					0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261					0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262					0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263					0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	321	264			755 342,09	755 342,09	5 300,00	5 300,00
Прочие работы и услуги	112	226				0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			402,50	402,50	402,50	402,50
Налоги, пошлины и сборы	851	291			3 147,00	3 147,00	3 236,00	3 236,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			9 382,00	9 382,00	9 382,00	9 382,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292					0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		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	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341					0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342					0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343	30 474,29		153 542,59	184 016,88	220 000,00	220 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021					0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	2 372,18		109 258,81	111 630,99		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиза дохода)	Субсидии на иные цели по Подпрограмме 3 "Дорога к дому" Основное мероприятие 3.7 "Реализация инновационного социального проекта (комплекса мер) Вологодской области по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью "Дорога перемен" (тип средств 06.03.00) КБК 00910063530762288		Субсидии на иные цели по Подпрограмме 3 "Дорога к дому" Основное мероприятие 3.8 "Реализация инновационного социального проекта (комплекса мер) Вологодской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечению безопасности детей "Безопасное	
			Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			310000,00	0,00	91200,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	310000,00		91200,00	
Выплаты:			310000,00	0,00	91200,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
Начисления на выплаты по оплате труда		213				
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Услуги связи		221				
Транспортные услуги		222				
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата отключения и технологических нужд		223/021				
Оплата потребления электрической энергии		223/022				
Оплата водоснабжения помещений		223/023				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		224				
Работы, услуги по содержанию имущества		225				
Прочие работы, услуги	323	226				
Страхование		227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				
Налоги, пошлины и сборы		291				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				
Другие экономические санкции		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям		297				
Увеличение стоимости основных средств		310	310000,00		81200,00	
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			10000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			818 916,63	0,00	394 097,11	1 213 013,74
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			394 097,11	394 097,11
Прочие доходы		180				
в том числе:						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	818 916,63			818 916,63
Выплаты:			818 916,63	0,00	394 097,11	1 213 013,74
в том числе:						
Заработная плата	111	211			26 755,92	26 755,92
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			10 762,66	10 762,66
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Услуги связи		221				
Транспортные услуги		222	0,00			0,00
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	171 653,77		202 296,13	373 949,90
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			8 822,60	8 822,60
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			10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Страхование		227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				
Налоги, пошлины и сборы		291				
Налоги, пошлины и сборы		291				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и		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				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	647 262,86		0,00	647 262,86
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			99 981,80	99 981,80
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			13 830,00	13 830,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			21 648,00	21 648,00
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 подвиза 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	2 192 186,13	2 224 586,13
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130	130			1 986 163,56	1 986 163,56
<i>Доходы от возмещений ФСС РФ расходов</i>		139			13 104,00	13 104,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140			192 125,77	192 125,77
<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			792,80	792,80
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	32 400,00			32 400,00
Выплаты:			32 400,00	0,00	2 192 186,13	2 224 586,13
в том числе:						
Заработная плата	111	211			680 800,00	680 800,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			207 800,00	207 800,00
Прочие работы, услуги	112	226			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	119	226			0,00	0,00
Услуги связи	244	221				
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			189 600,00	189 600,00
Прочие работы, услуги	244	226			75 490,41	75 490,41
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	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	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		597 124,66	629 524,66
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			42 750,00	42 750,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			25 265,00	25 265,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			367 136,06	367 136,06
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			5 420,00	5 420,00

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:			32 400,00	0,00	2 450 000,00	2 482 400,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			2 450 000,00	2 450 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				
Прочие доходы		180				
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	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			846 750,00	846 750,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			255 750,00	255 750,00
Прочие работы, услуги	112	226			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	119	226			0,00	0,00
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			42 900,00	42 900,00
Прочие работы, услуги	244	226			46 610,00	46 610,00
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			367 414,00	367 414,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			2 310,00	2 310,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			326 311,72	326 311,72
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	32 400,00		3 450,00	35 850,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			122 600,00	122 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			178 604,28	178 604,28
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			15 300,00	15 300,00

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:			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	60 000,00			60 000,00
Выплаты:			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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				0,00
Страхование		227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				
Налоги, пошлины и сборы		291				
Налоги, пошлины и сборы		291				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и другие экономические санкции		293				
Другие экономические санкции		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям		297				
Увеличение стоимости основных средств		310	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				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2022 г. текущий финансовый год						
			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)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления:			2 224 586,13	2 482 400,00	0,00	1 213 013,74	60 000,00	0,00	5 979 999,87
в том числе:									0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140	192 125,77						192 125,77
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130	130	1 986 163,56	2 450 000,00	0,00	394 097,11		0,00	4 830 260,67
<i>Доходы от возмещений ФСС РФ расходов</i>	139	139	13 104,00				60 000,00		73 104,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150	32 400,00	32 400,00		818 916,63	0,00		883 716,63
<i>Прочие доходы</i>		180							0,00
в том числе:									0,00
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410							0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440	792,80						792,80
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510							0,00
Выплаты:			2 224 586,13	2 482 400,00	0,00	1 213 013,74	60 000,00	0,00	5 979 999,87
в том числе:									0,00
Заработная плата	111	211	680 800,00	846 750,00		26 755,92	0,00	0,00	1 554 305,92
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00						0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	207 800,00	255 750,00		10 762,66	0,00	0,00	474 312,66
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00					0,00
Прочие работы, услуги	119	226		0,00					0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00			0,00
Коммунальные услуги		223/000							0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	0,00	0,00					0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	0,00	0,00		373 949,90	0,00	0,00	373 949,90
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00		8 822,60	0,00	0,00	8 822,60
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	189 600,00	42 900,00		10 000,00	0,00	0,00	242 500,00
Прочие работы, услуги	244	226	75 490,41	46 610,00		0,00	0,00	0,00	122 100,41
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	629 524,66	367 414,00		0,00	60 000,00	0,00	1 056 938,66
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	2 310,00		647 262,86	0,00	0,00	649 572,86
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	42 750,00	326 311,72		99 981,80	0,00	0,00	469 043,52
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	35 850,00		0,00	0,00	0,00	35 850,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	25 265,00	122 600,00		13 830,00	0,00	0,00	161 695,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	367 136,06	178 604,28		21 648,00	0,00	0,00	567 388,34
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	5 420,00	15 300,00		0,00	0,00	0,00	20 720,00
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 по виду 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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
в том числе:											0,00
Доходы от собственности		120									0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	130	130	800 000,00	800 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
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:											0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410									0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440									0,00
Выплаты:			800 000,00	800 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
в том числе:											0,00
Заработная плата	111	211	276 500,00	276 500,00	846 750,00	846 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 500,00
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	255 750,00	255 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование		224		0,00	242 000,00	242 000,00					484 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		5 000,00	43 390,00	43 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 780,00
Прочие работы, услуги	112	226	12 300,00	12 300,00	26 490,00	26 490,00					77 580,00
Прочие работы, услуги	119	226		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	44 500,00	44 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
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	80 000,00	80 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00		0,00	806 000,00
Увеличение стоимости лекарственных		341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	0,00	326 337,00	326 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 674,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	280 000,00	280 000,00	169 983,00	169 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 966,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		349	15 000,00	15 000,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 20 22 г (текущий)	на 20 23 г (первый год планового)	на 20 24 г (второй год)	из предельных значений
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6 178 313,40	4 925 915,49	4 925 915,49	
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"	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					
1.3.1	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		6 178 313,40	4 925 915,49	4 925 915,49	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 638 678,10	4 925 915,49	4 925 915,49	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 314 431,80	2 473 557,04	2 473 557,04	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		2 447 269,64	2 452 358,45	2 452 358,45	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		896 936,66			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		896 936,66			
	из них:	26421.1						
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					
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		189 000,00	401 200,00		
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		60 000,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3 731 043,76	2 473 557,04	2 473 557,04	
	в том числе по году начала закупки	26510			3 731 043,76	2 473 557,04	2 473 557,04	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 447 269,64	2 452 358,45	2 452 358,45	
	в том числе по году начала закупки	26610			2 447 269,64	2 452 358,45	2 452 358,45	

(уполномоченное лицо учреждения) И.О. директора С.Н. Плешанова
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель* Специалист по закупкам Н.В. Семенова 88173721077
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО**
Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения
Е.М. Балабанова
(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

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях Плановых показателей выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в указываемый суммой договоров (контрактов) и закупкам товаров, работ, услуг, заключенным без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
Указываемая суммой закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
Указываемая суммой закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Плановый показатель выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного

проверено: кассир-счетовод Н. (Ивановичева Т.О.)