

УТВЕРЖДАЮ

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



(подпись)

И.В. Окопник

(расшифровка подписи)

«17» июня 2022 г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент социальной
защиты населения Вологодской области

Учреждение Бюджетное учреждение социального обслуживания
Вологодской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Устюженского района «Гармония»

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
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 подвита 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	40 815 850,00	40 898 024,29	44 592 300,00	44 592 300,00	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			40 815 850,00	40 815 850,00	44 592 300,00	44 592 300,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					14 693 706,00	14 693 706,00			
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					26 122 144,00	26 122 144,00			
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	82 174,29			82 174,29			
Выплаты:			82 174,29	0,00	40 815 850,00	40 898 024,29	44 592 300,00	44 592 300,00	
в том числе:									
Заработная плата	111	211			29 138 050,00	29 138 050,00	31 771 400,00	31 771 400,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212							
						0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			8 799 430,00	8 799 430,00	10 000 900,00	10 000 900,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266							
Услуги связи	244	221			612 300,00	612 300,00	652 300,00	652 300,00	
Начисления на прочие выплаты	119	226			4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	
Коммунальные услуги	244	223/000							
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			405 540,00	405 540,00	405 540,00	405 540,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			181 500,00	181 500,00	174 900,00	174 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
							0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	6 700,00		184 740,00	191 440,00	190 140,00	190 140,00	
Прочие работы, услуги	244	226	20 000,00		366 745,00	386 745,00	309 945,00	309 945,00	
Страхование	244	227			11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228					0,00	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			882 800,00	882 800,00	875 300,00	875 300,00	
Прочие работы и услуги	112	226				0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	
Налоги, пошлины и сборы	851	291			2 636,00	2 636,00	3 236,00	3 236,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291			9 384,00	9 384,00	9 384,00	9 384,00	
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		170 670,00	201 144,29	137 200,00	137 200,00	
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021					0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	25 000,00			25 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349							

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы 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
			1	2	3	4	5	6
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150						
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отопления и технологических нужд		223/021						
Оплата потребления электрической энергии		223/022						
Оплата водоснабжения помещений		223/023						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						
Работы, услуги по содержанию имущества		225						
Прочие работы, услуги	323	226						
Страхование		227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266						
Налоги, пошлины и сборы		291						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293						
Другие экономические санкции		295						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296						
Иные выплаты текущего характера организациям		297						
Увеличение стоимости основных средств		310						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341						
Увеличение стоимости продуктов питания		342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343						
Увеличение стоимости строительных материалов		344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			10 762,66	10 762,66
Прочие несоциальные 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 подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			32 400,00	0,00	2 175 763,56	2 208 163,56
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>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140			189 600,00	189 600,00
<i>Прочие доходы</i>		180				
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	32 400,00			32 400,00
Выплаты:			32 400,00	0,00	2 175 763,56	2 208 163,56
в том числе:						
Заработная плата	111	211			682 500,00	682 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			2 400,00	2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			206 100,00	206 100,00
Прочие работы, услуги	112	226			12 300,00	12 300,00
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			214 600,00	214 600,00
Прочие работы, услуги	244	226			56 122,00	56 122,00
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		601 000,00	633 400,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			345 461,52	345 461,52
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			14 480,04	14 480,04

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг та дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			32 400,00	0,00	2 450 000,00	2 482 400,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130	130			2 450 000,00	2 450 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				
<i>Прочие доходы</i>		180				
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	32 400,00			32 400,00
Выплаты:			32 400,00	0,00	2 450 000,00	2 482 400,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			846 800,00	846 800,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			255 700,00	255 700,00
Прочие работы, услуги	112	226			26 490,00	26 490,00
Прочие работы, услуги	119	226			8 000,00	8 000,00
Услуги связи	244	221				
Транспортные услуги		222				
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			242 000,00	242 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			43 390,00	43 390,00
Прочие работы, услуги	244	226			74 500,00	74 500,00
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			323 000,00	323 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			5 700,00	5 700,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			269 770,00	269 770,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	32 400,00		5 200,00	37 600,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			122 600,00	122 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			202 850,00	202 850,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			24 000,00	24 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"	244	352				0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования"	244	353				0,00

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	170 000,00	230 000,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150			170 000,00	170 000,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	60 000,00			60 000,00
Выплаты:			60 000,00	0,00	170 000,00	230 000,00
в том числе:						
Зарботная плата		211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
Начисления на выплаты по оплате труда		213				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Услуги связи		221				
Транспортные услуги		222				
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				
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		170 000,00	230 000,00
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:			2 208 163,56	2 482 400,00	0,00	1 213 013,74	230 000,00	0,00	6 133 577,30
в том числе:									0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	189 600,00						189 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	1 986 163,56	2 450 000,00	0,00	394 097,11		0,00	4 830 260,67
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510					60 000,00		60 000,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	32 400,00	32 400,00		818 916,63	170 000,00		1 053 716,63
Выплаты:			2 208 163,56	2 482 400,00	0,00	1 213 013,74	230 000,00	0,00	6 133 577,30
в том числе:									0,00
Заработная плата	111	211	682 500,00	846 800,00		26 755,92	0,00	0,00	1 556 055,92
Прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	2 400,00						2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	206 100,00	255 700,00		10 762,66	0,00	0,00	472 562,66
Прочие работы, услуги	112	226	12 300,00	26 490,00					38 790,00
Прочие работы, услуги	119	226		8 000,00					8 000,00
Транспортные услуги	244	222				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	214 600,00	43 390,00		10 000,00	0,00	0,00	267 990,00
Прочие работы, услуги	244	226	56 122,00	74 500,00		0,00	0,00	0,00	130 622,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00		0,00			0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	800,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292							0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	633 400,00	323 000,00		0,00	230 000,00	0,00	1 186 400,00
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	5 700,00		647 262,86	0,00	0,00	652 962,86
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	40 000,00	269 770,00		99 981,80	0,00	0,00	409 751,80
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	37 600,00		0,00	0,00	0,00	37 600,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	122 600,00		13 830,00	0,00	0,00	136 430,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	345 461,52	202 850,00		21 648,00	0,00	0,00	569 959,52
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	14 480,04	24 000,00		0,00	0,00	0,00	38 480,04
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"		352		0,00					0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования"		353		0,00					0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Средства от взимания платы за предоставление услуг		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2023 год планового периода	Сумма на второй 2024 год планового периода	Сумма на первый 2023 год планового периода	Сумма на второй 2024 год планового периода	Сумма на первый 2023 год планового периода	Сумма на второй 2024 год планового периода	Сумма на первый 2023 год планового периода	Сумма на второй 2024 год планового периода	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			800 000,00	800 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	6 810 000,00
в том числе:											
Доходы от собственности		120									0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	800 000,00	800 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00		0,00	6 500 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140									0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							310 000,00		310 000,00
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	310 000,00	0,00	6 810 000,00
в том числе:											
Заработная плата	111	211	276 500,00	276 500,00	846 800,00	846 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212	2 400,00	2 400,00							4 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	83 500,00	83 500,00	255 700,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 400,00
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	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		0,00	0,00	0,00	77 580,00
Прочие работы, услуги	119	226		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00				16 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	44 500,00	44 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
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	310 000,00	0,00	1 116 000,00
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	269 770,00	269 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 540,00
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	202 850,00	202 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 700,00
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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6 081 758,01	2 000 000,00	1 300 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), 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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		6 081 758,01	2 000 000,00	1 300 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 185 877,44	2 000 000,00	1 300 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 511 189,29	1 300 000,00	1 300 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		2 858 288,15	700 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		816 400,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		816 400,00			
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		60 000,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		230 000,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3 223 469,86	1 300 000,00	1 300 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 223 469,86	1 300 000,00	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	26600	x		2 858 288,15	700 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610			2 858 288,15	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)

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО**

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

Е.М. Балашова
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____ 20 21 г.

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

проверено: комсубъект № (Новосельское ЮО)