

УТВЕРЖДАЮ
И.О. начальника
Департамента социальной защиты
населения Вологодской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Окопник
(расшифровка подписи)



«10» 11 2022 г.

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

на «07» ноября 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 Белозерского района»

	Коды
Дата	07.11.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	0440 У
ИНН	3503001944
КПП	350301001
по ОКЕИ	383

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

И.В. Окопник
17.11.22

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) КБК 009 1002 0000000000					
			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
Поступление всего:			19 894,02	5,11	42 616 800,00	42 636 699,13	41 366 800,00	41 366 800,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			42 616 800,00	42 616 800,00	41 366 800,00	41 366 800,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			26 474 752,00	26 474 752,00	41 366 800,00	41 366 800,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			16 142 048,00	16 142 048,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	19 894,02	5,11		19 899,13		
Выплаты:			19 894,02	5,11	42 616 800,00	42 636 699,13	41 366 800,00	41 366 800,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			31 003 033,95	31 003 033,95	30 042 933,95	30 042 933,95
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			9 362 866,05	9 362 866,05	9 072 966,05	9 072 966,05
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221			0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		222			0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000	244,46		12 144,36	12 388,82	12 751,58	12 751,58
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			407 360,79	407 360,79	475 655,22	475 655,22
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/022			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			163 940,00	163 940,00	163 940,00	163 940,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			139 213,76	139 213,76	139 713,76	139 713,76
Прочие работы, услуги	112	226			0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	8 000,00		394 369,24	402 369,24	471 762,96	471 762,96
Страхование	244	227			33 277,95	33 277,95	15 000,00	15 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229			0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261			0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265			0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	4 149,56	5,11	261 379,40	265 534,07	212 000,00	212 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			22 451,00	22 451,00	26 000,00	26 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			0,00	0,00	40,00	40,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295			0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			510 000,00	510 000,00	470 000,00	470 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	7 500,00	0,00	163 963,50	171 463,50	114 236,48	114 236,48
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели Подпрограмма 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 детство», рублей (тип средств 06.03.00) КБК 009 1006 3530862288		Субсидии на иные цели Подпрограмма 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», рублей (тип средств 06.03.00) КБК 009 1006 3530762288		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____	
			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	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления		150	101 600,00					
Выплаты:			101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отопления и технологических нужд		223/021						
Оплата потребления электрической энергии		223/022						
Оплата водоснабжения помещений		223/023						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						
Работы, услуги по содержанию имущества		225						
Прочие работы, услуги	244	226						
Страхование		227						
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	244	310	97 600,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости продуктов питания		342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343						
Увеличение стоимости строительных материалов		344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	4 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	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						

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
Поступление:			0,00	0,00	1 237 900,00	1 237 900,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			1 200 000,00	1 200 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140			37 900,00	37 900,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510			0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	1 237 900,00	1 237 900,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			414 746,54	414 746,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			125 253,46	125 253,46
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00
Услуги связи	244	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	244	223/021			237 519,69	237 519,69
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			18 011,50	18 011,50
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			76 964,86	76 964,86
Прочие работы, услуги	112	226	0,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	243	226			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			20 254,62	20 254,62
Страхование	244	227			1 500,00	1 500,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				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, нанимателями бывшим работникам		264			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			0,00	0,00
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	853	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	244	310			120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			900,00	900,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			700,00	700,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			24 000,00	24 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			177 049,33	177 049,33
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			6 000,00	6 000,00

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на 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
Поступление:			0,00	1 240,78	3 400 000,00	3 401 240,78
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			3 400 000,00	3 400 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	1 240,78	0,00	1 240,78
в том числе:						
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510		1 240,78		1 240,78
Выплаты:			0,00	1 240,78	3 400 000,00	3 401 240,78
в том числе:						
Заработная плата	111	211			1 175 115,21	1 175 115,21
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			1 000,00	1 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			354 884,79	354 884,79
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00
Услуги связи	244	221			11 500,00	11 500,00
Транспортные услуги		222			0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			35 000,00	35 000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			29 095,50	29 095,50
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			132 000,00	132 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			708 705,04	708 705,04
Прочие работы, услуги	112	226			5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	243	226			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			188 034,00	188 034,00
Страхование	244	227			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228			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, нанимателями бывшим работникам		264			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00	0,00
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	853	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	244	310	0,00		340 000,00	340 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			5 200,00	5 200,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			112 709,40	112 709,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		1 240,78	226 756,06	227 996,84
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			15 000,00	15 000,00

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)			
			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
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Уменьшение стоимости основных средств		410				0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Страхование	244	227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции	853	295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
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				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				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				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00

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:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				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
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)			
			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
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				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	6	7	8	9	10	10	
Поступление:			1 200 000,00	1 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
в том числе:											0,00
Доходы от собственности		120									0,00
(работ), компенсаций затрат		130	1 200 000,00	1 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00					8 600 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0,00	0,00		0,00					0,00
Безвозмездные денежные поступления		150		0,00		0,00					0,00
Прочие доходы			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						0,00					0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410		0,00		0,00					0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00		0,00					0,00
Выплаты:			1 200 000,00	1 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
в том числе:						0,00					0,00
Заработная плата	111	211	414 746,54	414 746,54	1 071 428,57	1 071 428,57					2 972 350,23
в денежной форме	112	212	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00					2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	125 253,46	125 253,46	323 571,43	323 571,43					897 649,77
в натуральной форме		214	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00					23 000,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Коммунальные услуги		223/000	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021	235 866,30	235 866,30	35 000,00	35 000,00					541 732,60
Оплата потребления электрической энергии		223/022	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	18 011,50	18 011,50	29 095,50	29 095,50					94 214,00
имуществом (за исключением земельных	244	224	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00					264 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	39 200,00	39 200,00	200 364,04	200 364,04					479 128,08
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00					10 000,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Прочие работы, услуги	244	226	21 767,76	21 767,76	178 100,00	178 100,00					399 735,52
Страхование	244	227	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00					3 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
населению в денежной форме		262	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
населению в натуральной форме		263	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
работодателями, нанимателями бывшим персоналу в денежной форме	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
налогах и сборах, законодательства о		292	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
закупках и нарушение условий контрактов		293	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	120 000,00	120 000,00	310 000,00	310 000,00					860 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	900,00	900,00	0,00	0,00					1 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	700,00	700,00	0,00	0,00					1 400,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00					30 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	24 000,00	24 000,00	60 000,00	60 000,00					168 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	10 000,00	10 000,00	109 080,00	109 080,00					238 160,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	177 054,44	177 054,44	603 860,46	603 860,46					1 561 829,80
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	6 000,00	6 000,00	20 000,00	20 000,00					52 000,00

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 ^{10.1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		6 661 486,24	4 466 460,00	4 364 860,00	
1.1	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		0,00	0,00	0,00	0
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		0	0	0	0
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		613 940,00	0,00	0	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	x	x	613 940,00	0,00	0	0
		26310.1			0	0	0	0
		26320	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		6 047 546,24	4 466 460,00	4 364 860,00	0
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	x		1 368 874,06	2 005 860,00	2 005 860,00	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		1 368 874,06	2 005 860,00	2 005 860,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		0	0	0	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x		2 115 531,40	101 600,00	0	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x		2 115 531,40	101 600,00	0,00	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26321.1			0	0	0	0

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						0	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						0	0	0	0
	в том числе:	26430.1							0	0	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих поступлений финансового обеспечения	26450	x						0	0	0	0
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						0	0	0	0
	в том числе:	26451.1							0	0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						0	0	0	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			4 098 345,46	2 107 460,00	2 005 860,00	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			4 098 345,46	633 940,00	0,00	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			0,00	1 473 520,00	633 940,00	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			0,00	0,00	1 371 920,00	0	0	0	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			2 563 140,78	2 359 000,00	2 359 000,00	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610				2 563 140,78	2 359 000,00	2 359 000,00	0	0	0	0

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор (подпись)

О.С. Шигина (расшифровка подписи)

Исполнитель*

экономист (подпись)

Н.Н. Никифорова (фамилия, инициалы)

07 ноября 2022 г.

8 / 81756 / 2-10-55 (телефон)

СОГЛАСОВАНО**

Проверено: *кашецова*
Юрф. Манова О.А.

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

Е.М. Балашова (расшифровка подписи)

08 (подпись) 20 22

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

**только для бюджетных учреждений.