

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления
планирования и финансового
обеспечения, заместитель
начальника департамента

Департамент социальной защиты
населения Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

И.В. Окопник

(расшифровка подписи)

«10» июля 2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «10» июля 2024 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»

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвид 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 2024 год	Итого	Сумма	
							на первый 2025 год планового периода	на второй 2026 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			11 803,17	0,00	50 343 000,00	50 354 803,17	47 809 500,00	49 186 300,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130		0,00	50 343 000,00	50 343 000,00	47 809 500,00	49 186 300,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			31 756 900,00	31 756 900,00	31 602 100,00	31 692 000,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			18 586 100,00	18 586 100,00	16 207 400,00	17 494 300,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	11 803,17			11 803,17		
Выплаты:			11 803,17	0,00	50 343 000,00	50 354 803,17	47 821 998,00	49 198 798,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			36 042 550,48	36 042 550,48	36 194 009,22	37 251 459,29
	111	211/6060100			607 219,66	607 219,66		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			1 600,00	1 600,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			10 884 849,52	10 884 849,52	10 930 590,78	11 249 940,71
	119	213/6060100			183 380,34	183 380,34		
Прочие несоциальные 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			8 953,92	8 953,92	9 500,00	9 500,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			473 240,00	473 240,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/022			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00
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			144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			152 674,26	152 674,26	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226			4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			356 365,80	356 365,80	0,00	0,00
Страхование	244	227			16 915,14	16 915,14	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
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	321	264			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	303,17		290 000,00	290 303,17	0,00	0,00
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			20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			0,00	0,00	0,00	0,00
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
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	2 498,00		0,00	2 498,00	2 498,00	2 498,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			775 600,00	775 600,00	504 400,00	504 400,00
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	9 002,00		200 050,88	209 052,88	0,00	0,00
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

[illegible]

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Платежи по социальным платежам в пользу населения и платежей на содержание жилищно-коммунального хозяйства	262				0,00			0,00							0,00			0,00	0,00	0,00
Платежи по социальным платежам в пользу населения и коммунальному хозяйству в натуральной форме	263				0,00		6 124 699,50	6 124 699,50							0,00			0,00	6 124 699,50	6 124 699,50
Прочие платежи, выплачиваемые работникам, участвующим в капитальных работах	264				0,00			0,00							0,00			0,00	0,00	0,00
Семейные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				0,00			0,00							0,00			0,00	0,00	0,00
Налог, payable и сборы	271				0,00			0,00							0,00			0,00	0,00	0,00
Потери из-за нарушения законодательства о налогах и сборах	292				0,00			0,00							0,00			0,00	0,00	0,00
Потери из-за нарушения законодательства о страховых взносах	293				0,00			0,00							0,00			0,00	0,00	0,00
Другие штрафы и санкции	295				0,00			0,00							0,00			0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	306				0,00			0,00		50 000,00					0,00			0,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244				0,00			0,00					286 000,00		286 000,00			0,00	286 000,00	286 000,00
Увеличение стоимости дебиторских задолженностей и материальных активов в прочими в машиностроительных	341				0,00			0,00							0,00			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих активов	342				262 500,00			0,00							0,00			0,00	262 500,00	262 500,00
Увеличение стоимости прочих активов	343				0,00			0,00							0,00			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344				0,00			0,00							0,00			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	244				0,00			0,00							0,00			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244				0,00			0,00							0,00			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323				22 500,00			0,00							0,00			0,00	22 500,00	22 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	327				0,00			0,00							0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Увеличение стоимости прочих материальных вещей однократного применения	244	349			0,00				0,00	141 970,00	141 970,00							0,00	141 970,00	141 970,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		655			0,00				0,00		0,00							0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КИП*	Код показателя (КОСТУ/Суб КОСТУ/код аналитической группы подкласса 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 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление в доход:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления:		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:								
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223-000						
Службы доставки и обслуживания грузов		223-021						
Службы доставки и обслуживания пассажиров		223-022						
Службы доставки и обслуживания грузов		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	244	226						
Содержание		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, наймодателями своим работникам		264						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266						
Названия, подклассы в связи		291						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборов, законодательства о страховых взносах (договоров)		293						
Другие экономические санкции		295						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296						
Иные выплаты текущего характера организациям		297						
Увеличение стоимости основных средств	244	310						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341						
Увеличение стоимости продуктов питания		342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343						
Увеличение стоимости строительных материалов		344						
Увеличение стоимости материальных запасов	244	345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оперативного назначения		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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:						
в том числе:			0,03	0,00	1 200 000,00	1 200 000,03
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			1 190 000,00	1 190 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			10 000,00	10 000,00
Прочие доходы		180	0,03	0,00	0,00	0,03
в том числе:						
Уменьшение стоимости основных средств		410				0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,03		0,00	0,03
Выплаты:			0,03		0,00	0,03
в том числе:			0,03	0,00	1 200 000,00	1 200 000,03
Заработная плата	111	211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,03		456 989,24	456 989,27
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			138 010,76	138 010,76
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			0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			0,00	0,00
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			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226			45 182,40	45 182,40
Прочие работы, услуги	243	226			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00	0,00
Страхование	244	227			10 000,00	10 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		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	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			0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			69 500,00	69 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			340 317,60	340 317,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00	0,00
					0,00	0,00

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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
			3,34	0,00	3 922 000,00	3 922 003,34
Поступление:						
в том числе:						0,00
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			3 922 000,00	3 922 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	3,34		0,00	3,34
в том числе:						0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410				0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	3,34		0,00	3,34
Выплаты:			3,34	0,00	3 922 000,00	3 922 003,34
в том числе:						
Заработная плата	111	211			1 048 915,52	1 048 915,52
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			3 400,00	3 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			316 772,48	316 772,48
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			0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			50 009,40	50 009,40
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			32 000,00	32 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 218 829,13	1 218 829,13
Прочие работы, услуги	112	226	3,34		18 800,00	18 803,34
Прочие работы, услуги	243	226			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			294 000,00	294 000,00
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			334 544,52	334 544,52
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			10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			160 000,00	160 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			320 728,95	320 728,95
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			44 000,00	44 000,00

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита 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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
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:						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211				
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
						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 в прошлых лет	Сумма на 2024 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:						
		510				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:						
в том числе:						0,00
Заработная плата		211				
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				
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				
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				
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 подвиды дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02 02 00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления		150				
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
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
						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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						0,00
Безвозмездные денежные поступления		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						0,00
Зарботная 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/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2024 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)	взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление:								
в том числе:			1 200 000,03	3 922 003,34	0,00	0,00	0,00	5 122 003,37
Доходы от собственности		120						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1 190 000,00	3 922 000,00	0,00	0,00		0,00
Штрафы, пени, неустойки возмещения ущерба		140	10 000,00	0,00				5 112 000,00
Безвозмездные денежные поступления		150						10 000,00
Прочие доходы			0,03	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								3,37
Уменьшение стоимости основных средств		410	0,00	0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости материальных активов		440	0,00	0,00	0,00			0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,03	3,34	0,00			0,00
Выплаты:			1 200 000,03	3 922 003,34	0,00			3,37
в том числе:								5 122 003,37
Заработная плата	111	211	456 989,27	1 048 915,52	0,00	0,00	0,00	1 505 904,79
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	138 010,76	316 772,48	0,00	0,00	0,00	454 783,24
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021	0,00	0,00	0,00	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
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	50 009,40	0,00	0,00	0,00	50 009,40
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	45 182,40	1 218 829,13	0,00	0,00	0,00	1 264 011,53
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	18 803,34	0,00	0,00	0,00	18 803,34
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	10 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Другие экономические санкции	853	295	0,00	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	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	69 500,00	334 544,52	0,00	0,00	0,00	404 044,52
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	70 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	340 317,60	320 728,95	0,00	0,00	0,00	661 046,55
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показа- теля КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб аналитическ ой 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 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
Поступление:			1 100 000,00	1 100 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
в том числе:											0,00
Доходы от собственности		120									0,00
(работ), компенсаций затрат		130	1 100 000,00	1 100 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00					10 000 000,00
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
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:			1 100 000,00	1 100 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
в том числе:											0,00
Заработная плата	111	211	380 184,33	380 184,33	1 497 695,85	1 497 695,85					3 755 760,37
в денежной форме	112	212	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00					4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	114 815,67	114 815,67	452 304,15	452 304,15					1 134 239,63
в натуральной форме		214	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00					22 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022	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
имуществом (за исключением земельных	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00			100 000,00

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			35704R5141	0	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x		0	0	0	0
	из них	26430	x		0	0	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1			0	0	0	0
	в том числе:	26440	x		0	0	0	0
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 139 112,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0
1.4.5.1	в том числе	26451	x		0	0	0	0
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1			0	0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 139 112,00	2 548 000,00	2 548 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		4 569 679,58	684 900,00	684 900,00	0
	в том числе по году начала закупки	26510	2024		4 569 679,58	675 400,00	0,00	0
	в том числе по году начала закупки.	26510	2025		0,00	9 500,00	675 400,00	0
	в том числе по году начала закупки.	26510	2026		0,00	0,00	9 500,00	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		3 139 112,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0
	в том числе по году начала закупки	26610			3 139 112,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0

1 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Планом ФХД детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателя КТР. В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с положениями пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

О.С. Шигина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель*

8/81756/2-10-55

(телефон)

Н.И. Никифорова

(подпись) (фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления планирования и финансового обеспечения, заместитель начальника

департамента

И.В. Окопник

(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.

20.11.2024 14.05.2024