

УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент социальной защиты населения Вологодской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Рындин Н. Л.
(подпись) (расшифровка подписи)



«24» сентября 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «24» сентября 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	24.09.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	192D0072
ИНН	3503001944
КПП	350301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/ суб КОСГУ/ код аналитической группы подкласса дохода)	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	11 806,54	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			62 850 455,81	52 809 500,00	54 186 300,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	55 471 930,79	52 809 500,00	54 186 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	59 320,41	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310		140	59 320,41	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	7 319 199,50	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	7 319 199,50	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			5,11	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980		x	5,11	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	5,11	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000		x	62 862 262,35	52 809 500,00	54 186 300,00	
в том числе:							
Заработная плата	2110	111	211	38 170 513,98	38 071 889,40	39 129 339,47	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	5 000,00	2 000,00	2 000,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	11 527 494,46	11 497 710,60	11 817 060,53	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140		214	0,00	0,00	0,00	x
Услуги связи	2141	244	221	0,00	11 000,00	11 000,00	x
Транспортные услуги	2142	244	222	0,00	0,00	0,00	x
Коммунальные услуги	2150	244	223/000	8 953,92	9 500,00	9 500,00	x
Оплата отопления и технологических нужд	2160	247	223/021	473 240,00	0,00	0,00	x
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223/022	171 000,00	171 000,00	171 000,00	x
Оплата возмещения помещений	2180	244	223/023	50 009,40	0,00	0,00	x
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2181	244	224	176 000,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	1 416 685,79	1 010 817,56	1 010 817,56	x
Прочие работы, услуги	2210	112	226	34 903,34	5 000,00	5 000,00	x
Страхование	2211	244	226	786 245,80	300 000,00	300 000,00	x
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2212	244	227	16 915,14	0,00	0,00	x
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2220		228	0,00	0,00	0,00	x
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2230		229	0,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240		261	0,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	323	262	6 124 699,50	0,00	0,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2310	321	263	10 000,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2320		264	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330	111	265	290 303,17	0,00	0,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	852	266	20 500,00	0,00	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410		291	0,00	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420		292	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции	2430		293	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2440	360	294	50 000,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	2450		295	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310	690 044,52	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	2 498,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	323	342	262 500,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2520	244	343	795 600,00	512 400,00	512 400,00	x
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600		343/021	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	230 000,00	140 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	130 000,00	125 000,00	125 000,00	

	2640	244	346	1 130 685,33	403 182,44	403 182,44	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	323	346	102 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650		347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	244	349	185 970,00	50 000,00	50 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100	0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0	0	0	x
налог на добавленную стоимость	3020			0	0	0	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0	0	0	x
Прочие выплаты, всего	4000		x	0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	0	0	0	x

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 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
Поступления:			11 803,17	5,11	50 359 930,79	50 371 739,07	47 809 500,00	49 186 300,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат:		130			50 359 930,79	50 359 930,79	47 809 500,00	49 186 300,00
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			16 930,79	16 930,79	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	11 803,17	5,11		11 808,28	0,00	0,00
Выплаты:			11 803,17	5,11	50 359 930,79	50 371 739,07	47 809 500,00	49 186 300,00
в том числе:						0,00		
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	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			1 600,00	1 600,00	0,00	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	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		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 потребления электрической энергии	247	223/022			171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00
Оплата водоснабжения помещений		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
	244	226			370 215,80	370 215,80	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

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	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	303,17		290 000,00	290 303,17	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			20 500,00	20 500,00	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		310			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	2 498,00		0,00	2 498,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			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	5,11	203 131,67	212 138,78	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]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита 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
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие доходы		180						
Выплаты:			0,00	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		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						
...								

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиза дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,03	0,00	1 249 320,41	1 249 320,44
в том числе:						
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			59 320,41	59 320,41
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,03			0,03
Выплаты:			0,03	0,00	1 249 320,41	1 249 320,44
в том числе:						
Заработная плата	111	211	0,03		471 828,29	471 828,32
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			142 492,12	142 492,12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		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
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			45 182,40	45 182,40
Прочие работы, услуги	244	226			28 000,00	28 000,00
	112	226			12 000,00	12 000,00
Страхование		227			0,00	0,00
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		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		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			69 500,00	69 500,00
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			10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			340 317,60	340 317,60
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			0,00	0,00
...						0,00

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 в 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
Поступления:						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
						0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				
						0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				3,34
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	3,34			
			0,00	0,00	3 922 000,00	3 922 003,34
Выплаты:						
в том числе:					1 048 915,52	1 048 915,52
Заработная плата	111	211				
Прочие не социальные 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 не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00
					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
Оплата потребления электрической энергии		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
					1 218 829,13	1 218 829,13
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			18 800,00	18 803,34
	112	226	3,34		294 000,00	294 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00	0,00
		227			0,00	0,00
Страхование		228			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		262			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		263			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		264			0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		266			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		291			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		292			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		295			0,00	0,00
Другие экономические санкции		296			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		297			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		310			334 544,52	334 544,52
Увеличение стоимости основных средств	244	341			0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		342			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	343			10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	344			160 000,00	160 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	345			70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	346			320 728,95	320 728,95
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		347			0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	349			44 000,00	44 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						0,00
...						0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	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 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 собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения 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		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 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
...						0,00
						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 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:						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:						
в том числе:						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		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
...						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 02.02.00)			
			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
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		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		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 другие экономические санкции		293				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		296				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		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		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00
...						0,00
						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
			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления:						
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:						
в том числе:						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		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 сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и другие экономические санкции		293				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		296				0,00
Увеличение стоимости основных средств		297				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		310				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		341				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		342				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		346				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		347				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		349				0,00
		610				0,00
...						0,00
						0,00
						0,00

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			1 100 000,00	1 100 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
в том числе:									0,00
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (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
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			1 100 000,00	1 100 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	380 184,33	380 184,33	1 497 695,85	1 497 695,85			3 755 760,36
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212		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			1 134 239,64
Прочие несоциальные выплаты персоналу		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
Оплата отопления и технологических нужд		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		223/023	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Арендная плата за пользование		224	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	293 817,56	293 817,56	717 000,00	717 000,00			2 021 635,12
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00			10 000,00
	244	226	50 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00			600 000,00
Страхование		227	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Пособия по социальной помощи		262	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Пособия по социальной помощи		263	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Социальные пособия и компенсации		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
Штрафы за нарушение законодательства о		292	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		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	110 000,00	110 000,00	390 000,00	390 000,00			1 000 000,00
Увеличение стоимости лекарственных		341		0,00		0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342		0,00		0,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00			16 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	40 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00			280 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	5 000,00	5 000,00	120 000,00	120 000,00			250 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	103 182,44	103 182,44	300 000,00	300 000,00			806 364,88
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	244	349	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00			100 000,00
...									0,00
									0,00

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			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	26000	x		7 743 727,48	3 232 900,00	3 232 900,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		666 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	666 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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		7 077 727,48	3 232 900,00	3 232 900,00	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 661 235,90	684 900,00	684 900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 661 235,90	684 900,00	684 900,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 259 379,58	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 259 379,58	0,00	0,00	0,00
	в том числе	26321.1		3510483030	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе	26321.1		3510483030	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе	26321.1		3540518500	1 114 879,58	0,00	0,00	0,00
	в том числе	26321.1		3520518500	271 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе	26321.1		3550218500	208 500,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе	26321.1		35704R5141	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе	26430.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 157 112,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	в том числе	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 157 112,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		4 586 615,48	684 900,00	684 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2024		4 586 615,48	675 400,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2025		0,00	9 500,00	675 400,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2026		0,00	0,00	9 500,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		3 157 112,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610			3 157 112,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана ФХД детализируются показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателя КВР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 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) растраты кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться zeros.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

О.Ю. Яковлева
(расшифровка подписи)
Н.Н. Никифорова
(фамилия, инициалы)
8/81756/2-10-55
(телефон)

24 сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения
Е.М. Балашова
(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 »

Генеральный директор