

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Департамента
социальной защиты населения
области

Департамент социальной защиты
населения Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)

«30» ноябрь 2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «24» ноябрь 2023 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	<u>24.11.2023</u>
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 подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009 1002 000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2023 год	Итого	Сумма	
							на первый 2024 год планового периода	на второй 2025 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			8 690,88	13 149,70	44 942 200,00	44 964 040,58	43 784 100,00	43 784 100,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130		13 149,70	44 942 200,00	44 955 349,70	43 784 100,00	43 784 100,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			29 072 200,00	29 072 200,00	0,00	0,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			15 870 000,00	15 870 000,00	43 784 100,00	43 784 100,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		13 149,70		13 149,70		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	8 690,88			8 690,88		
Выплаты:			8 690,88	13 149,70	44 942 200,00	44 964 040,58	43 784 100,00	43 784 100,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			32 789 016,91	32 789 016,91	32 215 514,59	32 215 514,59
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			1 000,00	1 000,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			9 902 283,09	9 902 283,09	9 729 085,41	9 729 085,41
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			17 363,16	17 363,16	17 363,16	17 363,16
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			453 240,00	453 240,00	453 240,00	453 240,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/022			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
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			132 000,00	132 000,00	145 000,00	145 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			131 879,80	131 879,80	49 115,84	49 115,84
Прочие работы, услуги	112	226			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226		12 991,00	411 249,96	424 240,96	192 741,00	192 741,00
Страхование	244	227			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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		158,70	270 271,52	270 430,22	250 000,00	250 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			22 400,00	22 400,00	26 000,00	26 000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			0,00	0,00	40,00	40,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291						
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			501 000,00	501 000,00	515 000,00	515 000,00
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	8 690,88	0,00	119 495,56	128 186,44	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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ (Суб. КОСГУ/Указ. аналитический и группы по видам 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 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление вклада:			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:								
Зарплата и плата		211						
Прочие непроизводные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие непроизводные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223 000						
Оплата отчисления и технологических вузов		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						
Работа, 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						
Увеличение стоимости декарт, печатных форм, прототипов, материалов, применяемых в издательских целях		341						
Увеличение стоимости продуктов питания		342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343						
Увеличение стоимости строительных материалов		344						
Увеличение стоимости машин и оборудования	244	345						
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 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:						
в том числе:			0,00	0,00	1 264 616,57	1 264 616,57
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			1 264 616,57	1 264 616,57
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140			0,00	0,00
<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	1 264 616,57	1 264 616,57
в том числе:						
Заработная плата	111	211			441 333,82	441 333,82
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			133 282,75	133 282,75
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			17 737,56	17 737,56
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			230 000,00	230 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			22 317,04	22 317,04
Прочие работы, услуги	112	226			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	243	226			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			34 830,00	34 830,00
Страхование	244	227			0,00	0,00
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			100 000,00	100 000,00
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			3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			39 255,00	39 255,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			235 860,40	235 860,40
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			7 000,00	7 000,00

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 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	2 145,00	3 830 000,00	3 832 145,00
Поступление:						
в том числе:						0,00
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			3 830 000,00	3 830 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	2 145,00	0,00	2 145,00
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		2 145,00	0,00	2 145,00
Выплаты:						
в том числе:						0,00
Заработная плата	111	211			1 271 121,35	1 271 121,35
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			3 800,00	3 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			383 878,65	383 878,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00
Услуги связи	244	221			11 000,00	11 000,00
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			30 429,09	30 429,09
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			164 000,00	164 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			698 462,46	698 462,46
Прочие работы, услуги	112	226			13 930,69	13 930,69
Прочие работы, услуги	243	226			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			184 100,00	184 100,00
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	2 145,00	371 194,92	373 339,92
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			191 105,54	191 105,54
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			94 000,00	94 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			332 977,30	332 977,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			30 000,00	30 000,00

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 2023 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 2023 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 не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие не социальные 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 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		150				
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		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				
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 подвидов дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 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
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
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	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги		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

1 Наименование показателя	2 Код показателя КВР	3 Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	4 Оказание услуг (выполнение работ)		5 Средства от взимания платы за предоставление услуг		6 Плата за предоставление социальных услуг, рублей		7 Иная приносящая доход деятельность, рублей		10 Итого
			4 Сумма на первый 2024 год планового периода	4 Сумма на второй 2025 год планового периода	5 Сумма на первый 2024 год планового периода	5 Сумма на второй 2025 год планового периода	6 Сумма на первый 2024 год планового периода	6 Сумма на второй 2025 год планового периода	7 Сумма на первый 2024 год планового периода	7 Сумма на второй 2025 год планового периода	
Поступление:			1 000 000,00	1 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
в том числе:											0,00
Доходы от собственности		120									0,00
(работ), компенсации затрат		130	1 000 000,00	1 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00					8 800 000,00
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
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:			1 000 000,00	1 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
в том числе:											0,00
Заработная плата	111	211	345 622,12	345 622,12	1 175 115,21	1 175 115,21					3 041 474,65
в денежной форме	112	212	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00					2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда в натуральной форме	119	213	104 377,88	104 377,88	354 884,79	354 884,79					918 525,35
Услуги связи	244	214	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Транспортные услуги		221	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00					22 000,00
Коммунальные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/000	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/021	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Оплата водоснабжения помещений имуществом (за исключением земельных	244	223/022	17 737,56	17 737,56	24 159,78	24 159,78					83 794,68
земельных	244	223/023	230 000,00	230 000,00	164 000,00	164 000,00					788 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	28 000,00	28 000,00	740 792,40	740 792,40			1 537 584,80
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00			6 000,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	244	226	19 980,00	19 980,00	191 000,00	191 000,00			421 960,00
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	264	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Налоги, пошлины и сборы		266	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
налогах и сборах, законодательства о закупках и нарушение условий		291	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Другие экономические санкции		292	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		293	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		295	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		296	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		297	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	100 000,00	100 000,00	340 000,00	340 000,00			880 000,00
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	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	84 000,00	84 000,00			248 000,00
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	176 047,82	176 047,82			558 460,52
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00			20 000,00

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 ¹	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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		9 043 770,17	3 979 460,00	3 979 460,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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		621 000,00	0,00	0	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	621 000,00	0,00	0	0
	вз них:	26310.1			0	0	0	0
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		8 422 770,17	3 979 460,00	3 979 460,00	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 357 910,36	1 563 460,00	1 563 460,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 357 910,36	1 563 460,00	1 563 460,00	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0	0	0	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 215 445,50	0,00	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 215 445,50	0,00	0,00	0
	вз них:	26321.1						
			x	3510483030	98 000,00	0	0	0
			x	3510483030	287 000,00	0	0	0
			x	3540518590	1 504 579,50	0	0	0
			x	3520518590	271 000,00	0	0	0

						3520418590			1 950 000,00	0	0	0
						3530862388			104 866,00	0	0	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26422						0	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		26430						0	0	0	0
Итого в том числе:			26430.1						0	0	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования		26440						0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе:		26441						0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26442						0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения		26450						0	0	0	0
1.4.5.1	в том числе:		26451						0	0	0	0
Итого в том числе:			26451.1						0	0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26452						0	0	0	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		26500						6 194 355,86	1 563 460,00	1 563 460,00	0
	в том числе по году начала закупки:		26510						6 194 355,86	666 000,00	666 000,00	0
	в том числе по году начала закупки:		26510						0,00	897 460,00	666 000,00	0
	в том числе по году начала закупки:		26510						0,00	0,00	897 460,00	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600						2 849 414,31	2 416 000,00	2 416 000,00	0
	в том числе по году начала закупки:		26610						2 849 414,31	2 416 000,00	2 416 000,00	0

1 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Плана ФХД детализируются показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг* Плана ФХД детализируются строками. Расчет 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателей КВР. В случаях, если учреждение предоставляет субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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 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. 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 виду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут зачисляться нули

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)
 И.О. директора (полностью) О.Ю. Яковлева (расшифровка подписи)

Исполнитель*

Н.Н. Никифорова (полностью) (фамилия, инициалы)

8 / 81756/ 2-10-55

(телефон)

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового

обеспечения

Е.М. Балашов

(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.

И.О.И. Яковлева