

**УТВЕРЖДАЮ**  
Начальник управления  
планирования и финансового  
обеспечения, заместитель  
начальника департамента

**Департамент социальной защиты  
населения Вологодской области**

(наименование органа-учредителя (учреждения))

**И.В. Окопник**

(подпись)

(расшифровка подписи)

«13» декабря 2023 г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения**  
**социального обслуживания Вологодской области**  
**на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**  
**от «11» декабря 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»

	Коды
Дата	11.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	0440 У
ИНН	3503001944
КПП	350301001
по ОКЕИ	383

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



Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009 1002 0000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 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
<b>Поступление всего:</b>			<b>8 690,88</b>	<b>13 149,70</b>	<b>45 130 200,00</b>	<b>45 152 040,58</b>	<b>36 784 100,00</b>	<b>43 784 100,00</b>
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130		13 149,70	45 130 200,00	45 143 349,70	36 784 100,00	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			16 058 000,00	16 058 000,00	36 784 100,00	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		
<b>Выплаты:</b>			<b>8 690,88</b>	<b>13 149,70</b>	<b>45 130 200,00</b>	<b>45 152 040,58</b>	<b>36 784 100,00</b>	<b>43 784 100,00</b>
в том числе:								
Заработная плата	111	211			32 947 303,42	32 947 303,42	26 839 170,50	32 215 514,59
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			1 000,00	1 000,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			9 931 996,58	9 931 996,58	8 105 429,50	9 729 085,41
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			16 608,24	16 608,24	17 363,16	17 363,16
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			448 239,60	448 239,60	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			130 966,80	130 966,80	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	406 044,60	419 035,60	192 741,00	192 741,00
Страхование	244	227			33 472,93	33 472,93	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	289 846,87	290 005,57	250 000,00	250 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			22 761,00	22 761,00	26 000,00	26 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			0,00	0,00	40,00	40,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295			0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			499 464,40	499 464,40	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







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
<b>Поступление:</b>						
в том числе:			0,00	0,00	1 324 616,57	1 324 616,57
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			1 324 616,57	1 324 616,57
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00
<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
<b>Выплаты:</b>					0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	1 324 616,57	1 324 616,57
Зарботная плата	111	211				
Прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			487 416,72	487 416,72
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00	0,00
Прочие несocиальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			147 199,85	147 199,85
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			17 737,56	17 737,56
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			204 852,55	204 852,55
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226			31 317,04	31 317,04
Прочие работы, услуги	243	226			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00	0,00
Страхование	244	227			34 830,00	34 830,00
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			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			44 655,00	44 655,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			246 607,85	246 607,85
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
<b>Поступление:</b>			0,00	2 145,00	3 933 250,00	3 935 395,00
в том числе:						0,00
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			3 933 250,00	3 933 250,00
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
<b>Выплаты:</b>			0,00	2 145,00	3 933 250,00	3 935 395,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			1 353 641,08	1 353 641,08
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			4 000,00	4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			408 799,61	408 799,61
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			154 779,96	154 779,96
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			698 462,46	698 462,46
Прочие работы, услуги	112	226			9 540,00	9 540,00
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			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			59 200,00	59 200,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			195 538,56	195 538,56
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			94 000,00	94 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			328 564,32	328 564,32
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/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
<b>Поступление:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			0,00	0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				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
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Поступления:</b>			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
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступление:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступление:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		150				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
<b>Выбытие денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>610</b>				<b>0,00</b>





1 Наименование показателя	2 Код показателя КВР	3 Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подввода 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		
			Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2024 год планового периода	Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2024 год планового периода	Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2024 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	Итого
<b>Поступление:</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800 000,00</b>
в том числе:											0,00
<i>Доходы от собственности</i>		120									0,00
<i>(работ), компенсаций затрат</i>		130	1 000 000,00	1 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00					8 800 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		150		0,00	0,00	0,00					0,00
<i>Прочие доходы</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											0,00
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410				0,00					0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
<b>Выплаты:</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800 000,00</b>
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	119	213	104 377,88	104 377,88	354 884,79	354 884,79					918 525,35
в натуральной форме	214	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	17 737,56	17 737,56	24 159,78	24 159,78					83 794,68
имуществом (за исключением земельных	244	224	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		264	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Налоги, пошлины и сборы	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
налогах и сборах, законодательства о закупках и нарушении условий		292	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Другие экономические санкции		293	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		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	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 <sup>1</sup>	Сумма				за предельный плановый период
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		9 023 833,82	5 184 960,00	3 979 460,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		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	
	из 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		8 402 833,82	5 184 960,00	3 979 460,00	0	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 337 974,01	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		1 337 974,01	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	1 205 500,00	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 215 445,50	1 205 500,00	0,00	0	
	из 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	1 205 500,00	0	0	
			x	3520518590	271 000,00	0	0	0	

