

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
планирования и финансового
обеспечения, заместитель
начальника департамента



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «05» февраля 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»

	Коды
Дата	05.02.2024
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 I. 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 2024 год	Итого	Сумма	
							на первый 2025 год планового периода	на второй 2026 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			11 803,17	0,00	47 841 100,00	47 852 903,17	47 809 500,00	49 186 300,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130		0,00	47 841 100,00	47 841 100,00	47 809 500,00	49 186 300,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			31 756 900,00	31 756 900,00	31 602 100,00	31 692 000,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			16 084 200,00	16 084 200,00	16 207 400,00	17 494 300,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	11 803,17			11 803,17		
Выплаты:			11 803,17	0,00	47 841 100,00	47 852 903,17	47 812 000,00	49 188 800,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			34 946 390,17	34 946 390,17	36 194 009,22	37 251 459,29
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			1 600,00	1 600,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			10 553 809,83	10 553 809,83	10 930 590,78	11 249 940,71
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			9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			473 240,00	473 240,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/022			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			154 110,00	154 110,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226			4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			317 592,00	317 592,00	0,00	0,00
Страхование	244	227			40 000,00	40 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		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	303,17		300 000,00	300 303,17	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295			0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	2 500,00		0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			596 000,00	596 000,00	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	9 000,00		97 258,00	106 258,00	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	344	226	0,00		0,00			0,00		94 100,00	94 100,00	0,00	94 100,00	94 100,00
Прочие работы, услуги	323	226	0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	227		0,00		0,00			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	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262		0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	263	0,00		0,00		2 912 406,00	2 912 406,00			0,00	0,00	2 912 406,00	2 912 406,00
Пенсии, пособия, выплаты на социальные работы, стипендии, выплаты семьям безработных работников	264		0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи, выплаты и субсидии	291		0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и предоставление услуг, возмещение (договоров)	293		0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Другие договорные санкции	295		0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты текущего характера физическим лицам	340	296	0,00		0,00			0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Прочие выплаты текущего характера организациям	297		0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00		0,00			0,00			0,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов и прочее, приобретенных в течение отчетного периода	341		0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочего имущества	323	342	262 500,00		0,00			0,00			0,00	0,00	262 500,00	262 500,00
Увеличение стоимости прочего имущества	244	342	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00			0,00		35 000,00	35 000,00	14 000,00	49 000,00	49 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	346		32 500,00	32 500,00		70 000,00	0,00			0,00	0,00	102 500,00	102 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00			0,00		141 900,00	141 900,00	0,00	141 900,00	141 900,00
Выбытие денежных средств в их эквивалентах		610			0,00			0,00			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 подвита дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:						
в том числе:			0,03	0,00	1 190 000,00	1 190 000,03
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			1 190 000,00	1 190 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			0,00	0,00
Прочие доходы		180	0,03	0,00	0,00	0,03
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	0,03		0,00	0,03
Выплаты:			0,03	0,00	1 190 000,00	1 190 000,03
в том числе:						
Заработная плата	111	211	0,03		456 989,24	456 989,27
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			138 010,76	138 010,76
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			0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			33 000,00	33 000,00
Прочие работы, услуги	112	226			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	243	226			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			10 000,00	10 000,00
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			69 500,00	69 500,00
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			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			342 500,00	342 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00	0,00

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02 01 02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			3,34	0,00	3 922 000,00	3 922 003,34
в том числе:						0,00
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		130			3 922 000,00	3 922 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	3,34		0,00	3,34
в том числе:						0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410				0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	3,34		0,00	3,34
Выплаты:						
в том числе:					1 204 915,52	1 204 915,52
Заработная плата	111	211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			3 400,00	3 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			363 884,48	363 884,48
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00
Услуги связи	244	221			10 000,00	10 000,00
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			50 009,40	50 009,40
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			32 000,00	32 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			848 232,46	848 232,46
Прочие работы, услуги	112	226	3,34		15 300,00	15 303,34
Прочие работы, услуги	243	226			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			240 500,00	240 500,00
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			392 200,00	392 200,00
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			50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			347 558,14	347 558,14
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			44 000,00	44 000,00

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы 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
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 ogłosения и технологических нужд	244	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Страхование	244	227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции	853	295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00
						0,00

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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тыс. рублей 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технических 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 подвысшего дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств: 02.02.05)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						0,00
Безвозмездные денежные поступления		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
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
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/Субаналитический код группы подвидов дохода)	4 Оказание услуг (выполнение работ)		5 Средства от взимания платы за предоставление услуг		6 Плата за предоставление социальных услуг		7 Иная приносящая доход деятельность, рублей		10 Итого
			Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	
Поступление:			1 100 000,00	1 100 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
в том числе:											0,00
<i>Доходы от собственности</i>		120									0,00
<i>Тренинги, консультационный материал</i>		130	1 100 000,00	1 100 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00					10 000 000,00
<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	0,00					0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Выплаты:			1 100 000,00	1 100 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
в том числе:											0,00
Заработная плата	111	211	380 184,33	380 184,33	1 497 695,85	1 497 695,85					3 755 760,37
в денежной форме	112	212	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00					4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	114 815,67	114 815,67	452 304,15	452 304,15					1 134 239,63
в натуральной форме	214	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 водообеспечения помещений	244	223/023	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Имуществом (за исключением земельных	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	293 817,56	293 817,56	717 000,00				2 021 635,12
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	5 000,00				10 000,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00				0,00
Прочие работы, услуги	244	226	50 000,00	50 000,00	250 000,00				600 000,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00	0,00				0,00
населению в денежной форме		262	0,00	0,00	0,00				0,00
населению в натуральной форме		263	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
Налоги, пошлины и сборы		266	0,00	0,00	0,00				0,00
налогов и сборах, законодательства о закупках и нарушении условий		291	0,00	0,00	0,00				0,00
Другие экономические санкции		292	0,00	0,00	0,00				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		293	0,00	0,00	0,00				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		295	0,00	0,00	0,00				0,00
		296	0,00	0,00	0,00				0,00
		297	0,00	0,00	0,00				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	110 000,00	110 000,00	390 000,00				1 000 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	3 000,00	3 000,00	5 000,00				16 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	40 000,00	40 000,00	100 000,00				280 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	5 000,00	5 000,00	120 000,00				250 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	103 182,44	103 182,44	300 000,00				806 364,88
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	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	50 000,00	50 000,00			100 000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование поставителя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6 898 950,00	3 232 900,00	3 232 900,00		
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		666 000,00	0,00	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	666 000,00	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		6 232 950,00	3 232 900,00	3 232 900,00	0	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансирование государственного (муниципального) задания	26410	x		1 348 200,00	684 900,00	684 900,00	0	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 348 200,00	684 900,00	684 900,00	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		1 955 250,00	0,00	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 955 250,00	0,00	0,00	0	
	из них:	26421.1							
			x	3510483030	295 000,00	0	0	0	
			x	3510483030	70 000,00	0	0	0	
			x	3540518590	1 019 250,00	0,00	0	0	
			x	3520518590	271 000,00	0	0	0	

