

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области

Департамент социальной защиты
населения Вологодской области



(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Окопник
(расшифровка подписи)

«30» декабря 2021 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

на «30» декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент социальной
защиты населения Вологодской области

Учреждение БУ СО ВО «КЦСОН Грязовецкого района»

	Коды
Дата	30.12.21
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3509007910
КПП	350901001
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 2022 год	Итого	Сумма	
							на первый 2023 год планового периода	на второй 2024 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			0.00	0.00	45173700.00	45173700.00	45173700.00	45173700.00
в том числе:							0.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			45,173,700.00	45,173,700.00	45,173,700.00	45,173,700.00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			28,911,168.00	28,911,168.00	45,173,700.00	45,173,700.00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			16,262,532.00	16,262,532.00	0.00	0.00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты:			0.00	0.00	45173700.00	45173700.00	45173700.00	45173700.00
в том числе:							0.00	0.00
Заработная плата	111	211			33244700.46	33244700.46	33244700.46	33244700.46
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			10039899.54	10039899.54	10039899.54	10039899.54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214			0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	244	221			10200.00	10200.00	10200.00	10200.00
Транспортные услуги	244	222				0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги		223/000			622576.42	622576.42	622576.42	622576.42
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			452392.80	452392.80	452392.80	452392.80
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			153040.00	153040.00	153040.00	153040.00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			5911.50	5911.50	5911.50	5911.50

Коммунальные услуги	244	223			11232.12	11232.12	11232.12	11232.12
---------------------	-----	-----	--	--	----------	----------	----------	----------

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	244	225			255061.84	255061.84	255061.84	255061.84
Прочие работы, услуги	244	226			238887.80	238887.80	238887.80	238887.80
Прочие работы, услуги	112	226			19670.00	19670.00	19670.00	19670.00
Прочие работы, услуги	119	226			5940.34	5940.34	5940.34	5940.34
Прочие работы, услуги	243	226				0.00	0.00	0.00
Страхование	244	227			14939.82	14939.82	14939.82	14939.82
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			0.00	0.00		
							0.00	0.00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	321	229			0.00	0.00		
							0.00	0.00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	321	261			0.00	0.00		
							0.00	0.00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262			394984.75	394984.75	394984.75	394984.75
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263			0.00	0.00		
							0.00	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264				0.00		
							0.00	0.00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	321	265			0.00	0.00		
							0.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			157500.00	157500.00	157500.00	157500.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			1380.00	1380.00	1380.00	1380.00

Налоги, пошлины и сборы	851	291			66850.12	66850.12	66850.12	66850.12
Налоги, пошлины и сборы	852	291			19738.00	19738.00	19738.00	19738.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292			0.00	0.00	0.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293			0.00	0.00	0.00	0.00
Другие экономические санкции	853	295			0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296			0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297			0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств		310				0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			76370.91	76370.91	76370.91	76370.91
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021			0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели Подпрограмма «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» (наименование) рублей (тип средств 06.01.00)		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____	
			Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:								
прочие доходы		150						
Выплаты:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отопления и технологических нужд		223/021						

Оплата потребления электрической энергии		223/022						
Оплата водоснабжения помещений		223/023						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						
Работы, услуги по содержанию имущества		225						
Прочие работы, услуги	323	263						
Страхование		227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262						

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266						
Налоги, пошлины и сборы		291						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293						

Другие экономические санкции		295						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296						
Иные выплаты текущего характера организациям		297						
Увеличение стоимости основных средств		310						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341						
Увеличение стоимости продуктов питания		342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343						
Увеличение стоимости строительных материалов		344						

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	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	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2021 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0.00	0.00	2870000.00	2870000.00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			3020000.00	3020000.00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0.00
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		150				0.00
<i>налог на прибыль</i>		180			-150000.00	-150000.00
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
Выплаты:			0.00	0.00	2870000.00	2870000.00
в том числе:						
Заработная плата	111	211		0.00	991935.49	991935.49
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			299564.51	299564.51
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0.00
Услуги связи		221				0.00
Транспортные услуги	112	222				0.00

Коммунальные услуги		223/000				0.00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				0.00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				0.00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023				0.00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			135313.00	135313.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			70,840.00	70840.00
Прочие работы, услуги	244	226			80850.00	80850.00
Прочие работы, услуги	112	226			46000.00	46000.00
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			287000.00	287000.00
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	244	343			424000.00	424000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			5000.00	5000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			494497.00	494497.00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			35000.00	35000.00

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	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 20__ год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130				0.00
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		150	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
<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 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 сборах,		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)	Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2022 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0.00	0.00	480000.00	480000.00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			480000.00	480000.00
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		150		0.00	0.00	0.00
в том числе:						
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410				
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440				
Выплаты:			0.00	0.00	480000.00	480000.00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			165898.62	165898.62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			7500.00	7500.00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			50101.38	50101.38
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	244	225				0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				0.00
Прочие работы, услуги	112	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		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	244	310			48000.00	48000.00
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	244	345			205000.00	205000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			3500.00	3500.00
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, 02.02.05)			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2021год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150				0.00
<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				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	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		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		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		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	244	346				0.00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0.00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0.00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2022 г. текущий финансовый год				
			Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00, 02.02.05)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступление:			480000.00	2870000.00	0.00	0.00	3350000.00
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>		120					0.00
<i>компенсаций затрат</i>		130	480000.00	3020000.00			3500000.00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140					0.00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150			0.00		0.00
<i>Прочие доходы</i>		180	0.00	-150000.00	0.00	0.00	-150000.00
в том числе:							
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410	0.00	0.00			0.00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440	0.00	0.00			0.00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0.00				0.00
Выплаты:			480000.00	2870000.00	0.00	0.00	3350000.00
в том числе:							
Заработная плата	111	211	165898.62	991935.49			1157834.11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	7500.00	0.00			7500.00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	50101.38	299564.51			349665.89
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214		0.00			0.00
Услуги связи		221		0.00			0.00

Транспортные услуги		222					0.00
Коммунальные услуги		223/000			0.00		0.00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0.00		0.00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0.00		0.00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0.00		0.00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0.00				
				135313.00			135313.00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0.00				0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0.00	70840.00			70840.00
Прочие работы, услуги	244	226	0.00	80850.00	0.00		80850.00
Прочие работы, услуги	112	226	0.00	46000.00			
Страхование		227					0.00
Услуги, работы для целей капитальных		228					0.00
Пособия по социальной помощи населению в		262					0.00
Пособия по социальной помощи населению в		263					0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		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		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	48000.00	287000.00	0.00		335000.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		0.00			0.00
Увеличение стоимости продуктов питания		342		0.00			0.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0.00	424000.00			424000.00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0.00	5000.00			5000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	205000.00	0.00			205000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	3500.00	494497.00	0.00		497997.00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347		0.00			0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0.00	35000.00			35000.00

Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0.00
--	--	-----	--	--	--	--	------

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2022 год планового периода	Сумма на второй 2023 год планового периода	Сумма на первый 2022 год планового периода	Сумма на второй 2023 год планового периода	Сумма на первый 2022 год планового периода	Сумма на второй 2023 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление:			480000.00	480000.00	2870000.00	2870000.00	0.00	0.00	6700000.00
в том числе:						0.00			
<i>Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат</i>		120				0.00			0.00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		130	480000.00	480000.00	3020000.00	3020000.00			7000000.00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		140	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
<i>Прочие доходы</i>		150	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
<i>Прочие доходы</i>		180	0.00	0.00	-150000.00	-150000.00	0.00	0.00	-300000.00
в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00			
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440			0.00	0.00			0.00
Выплаты:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:			480000.00	480000.00	2870000.00	2870000.00			
Заработная плата	111	211	165898.62	165898.62	991935.49	991935.49			2315668.22
Прочие несоциальные выплаты	112	212	7500.00	7500.00		0.00			15000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	50101.38	50101.38					
					299564.51	299564.51			699331.78
Прочие несоциальные выплаты		214	0.00	0.00		0.00			0.00
Услуги связи	244	221	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Транспортные услуги	244	222	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Коммунальные услуги	244	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	244	223/022	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Арендная плата за пользование	244	224	0.00	0.00	135313.00	135313.00			270626.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0.00	0.00	454740.00	454740.00			909480.00
Прочие работы, услуги	244	226	0.00	0.00	80850.00	80850.00			161700.00
Прочие работы, услуги	112	226	0.00	0.00	46000.00	46000.00			
Страхование	244	227	0.00	0.00		0.00			0.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Пособия по социальной помощи	321	262	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Пособия по социальной помощи		263	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Социальные пособия и компенсации		266	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Налоги, пошлины и сборы		291	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Штрафы за нарушение законодательства		292	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Штрафы за нарушение законодательства		293	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Другие экономические санкции		295	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	48000.00	48000.00	287000.00	287000.00			670000.00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341	0.00	0.00		0.00			0.00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0.00	0.00	274000.00	274000.00			548000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0.00	0.00	5000.00	5000.00			10000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	205000.00	205000.00		0.00			410000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	3500.00	3500.00	260597.00	260597.00			528194.00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0.00	0.00		0.00			0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	0.00	0.00	35000.00	35000.00			70000.00

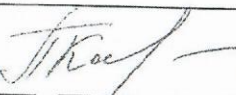
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		3012036,79	3012036,79	3012036,79	
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					
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					
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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
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		3012036,79	3012036,79	3012036,79	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1223036,79	1223036,79	1223036,79	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1223036,79	1223036,79	1223036,79	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		1789000	1789000	1789000	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					

	из них:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321.1					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x				
	из них:	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1					
1.4.4.1	в том числе:	26440	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x				
1.4.5.1	в том числе:	26450	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них:	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x				
	в том числе по году начала закупки:	26500	x		1223036,79	1223036,79	1223036,79
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			1223036,79	1223036,79	1223036,79
	в том числе по году начала закупки:	26600	x		1789000	1789000	1789000
		26610			1789000	1789000	1789000

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

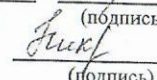
Директор
(должность)



Т.В.Кашина
(расшифровка подписи)

Исполнитель*

ЭКОНОМИСТ
(должность)



Ж.П.Никешина
(фамилия, инициалы)

8(8172)23-90-83
(телефон)

"30" 12 2024 г.

Проверено: консультант
Ген. Попов И.А.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Е.М.Балашова
(расшифровка подписи)

"30" 12 2024 г.

*или иное должностное лицо, на которое возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровок к нему
**только для бюджетных учреждений