

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования и
финансового обеспечения,
заместитель начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамента социальной защиты населения
Вологодской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))

И. В. Окопник
(подпись) (расшифровка подписи)



«01» февраля 2023 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «01» февраля 2023 г.**

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

Учреждение БУ СО ВО «КЦСОН Верховажского района»

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

	Коды
Дата	01.02.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3505000713
КПП	350501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов 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
Поступление всего:			16 924,95	0,00	27 558 200,00	27 575 124,95	27 865 900,00	28 630 100,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе: субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		130			27 558 200,00	27 558 200,00	27 865 900,00	28 630 100,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					11 446 400,00	11 446 400,00	11 425 000,00	11 738 300,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	16 924,95				16 440 900,00	16 891 800,00
Выплаты:			16 924,95	0,00	27 558 200,00	27 575 124,95	27 865 900,00	28 630 100,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			20 190 937,00	20 190 937,00	20 762 058,00	21 349 001,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			6 097 663,00	6 097 663,00	6 270 142,00	6 447 399,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221			1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000	502,01		14 738,82	15 240,83	14 738,82	14 738,82
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			175 503,00	175 503,00	153 950,00	153 950,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			55 014,50	55 014,50	48 901,77	48 901,77
Оплата водо-набжения помещений	244	223/023			4 271,20	4 271,20	4 271,20	4 271,20
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			138 000,00	138 000,00	132 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			78 400,00	78 400,00	54 400,00	54 400,00
Прочие работы, услуги	112	226			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Прочие работы, услуги	119	226			2 416,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00
Прочие работы, услуги	244	226			128 300,00	128 300,00	53 100,00	53 100,00
Страхование		227				0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00		
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				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		264				0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			131 729,21	131 729,21	59 729,21	131 729,21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			11 212,00	11 212,00	11 212,00	11 212,00
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	16 422,94		30 000,00	46 422,94		
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			254 510,00	254 510,00	213 780,00	213 780,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			99 900,00	99 900,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			134 204,27	134 204,27	33 800,00	93 800,00
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/У/Суб КОСГУ/ код административной группы подвидов дохода)	Субсидии на иные цели Подпрограмма 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" м.1.4.1 Предоставление государственной социальной помощи" рублей (тип средств 06.01.00) КЕК 009-1003-3510483030			Субсидии на иные цели Подпрограмма 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" м.1.4.3 Обеспечение средствами ухода новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" рублей (тип средств 06.01.00) КЕК 009-1003-3510483030			Субсидии на иные цели Подпрограмма 4 "Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" Основное мероприятие 4.5 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" рублей (тип средств 06.01.00) КЕК 009-0709-3540518590			Субсидии на иные цели Подпрограмма 2 «Развитие социального обслуживания и повышения качества жизни граждан старшего поколения» м.2.5 «Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста» рублей (тип средств 06.01.00) КЕК 009-1006-3520518590			Итого			
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Поступление всего:			0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 738 713,00	2 738 713,00	0,00	223 300,00	223 300,00	0,00	223 300,00	223 300,00	3 207 013,00
в том числе:																		
Безвозмездные денежные поступления		150		230 000,00	230 000,00		15 000,00	15 000,00		2 738 713,00	2 738 713,00		223 300,00	223 300,00		223 300,00	223 300,00	3 207 013,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Выплаты:			0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 738 713,00	2 738 713,00	0,00	223 300,00	223 300,00	0,00	223 300,00	223 300,00	3 207 013,00
в том числе:																		
Заработная плата		211			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Прочие неосновные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Прочие неосновные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Транспортные услуги	323	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		223/021			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			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
Прочие работы, услуги	244	226			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Прочие работы, услуги	323	226			0,00			0,00		0,00	0,00			0,00		54 830,00	54 830,00	54 830,00
Страхование		227			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264		230 000,00	230 000,00		15 000,00	15 000,00		2 738 713,00	2 738 713,00			0,00				2 983 713,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00			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				0,00
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	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		16 000,00	16 000,00	16 000,00
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				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			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
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	346			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00			0,00			0,00		152 470,00	152 470,00	152 470,00
					0,00			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 3 «Дорога к дому» основное мероприятие.3.8 «Реализация инновационного социального проекта (комплекса мер) Вологодской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечению безопасности детей «Безопасное детство», рублей (тип средств 06.03.00) КБК 009-1003-3530862288		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____	
			Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления		150						
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отопления и технологических нужд		223/021						
Оплата потребления электрической энергии		223/022						
Оплата водоснабжения помещений		223/023						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						
Работы, услуги по содержанию имущества		225						
Прочие работы, услуги		226						
Страхование		227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266						
Налоги, пошлины и сборы		291						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых		292						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293						
Другие экономические санкции		295						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296						
Иные выплаты текущего характера организациям		297						
Увеличение стоимости основных средств	244	310						
Увеличение стоимости 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	244	346						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						

«1.2. Внебюджетные источники финансирования»

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида	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
Поступления:			1 230,79	0,00	413 700,00	414 930,79
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			413 700,00	413 700,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180		0,00		0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	1 230,79			1 230,79
Выплаты:			1 230,79	0,00	413 700,00	414 930,79
в том числе:						
Заработная плата	111	211			142 933,00	142 933,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			2 000,00	2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			43 167,00	43 167,00
Прочие социальные 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		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			11 308,80	11 308,80
Прочие работы, услуги	112	226			3 200,00	3 200,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			146 931,20	146 931,20
Страхование	244	227			600,00	600,00
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	321	264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	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	244	341			1 300,00	1 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			31 760,00	31 760,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	1 230,79		25 200,00	26 430,79
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			5 300,00	5 300,00
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)	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
Поступления:			1 179,82	0,00	1 450 000,00	1 451 179,82
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			1 450 000,00	1 450 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	1 179,82			1 179,82
Выплаты:			1 179,82	0,00	1 450 000,00	1 451 179,82
в том числе:						
Заработная плата	111	211			572 196,00	572 196,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			172 804,00	172 804,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	112	222			4 500,00	4 500,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			123 160,00	123 160,00
Оплата погребения электрической энергии	247	223/022			42 789,05	42 789,05
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			78 000,00	78 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	119	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			190 950,00	190 950,00
Страхование	244	227			28 000,00	28 000,00
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	852	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	244	343			20 360,00	20 360,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1 179,82		61 840,95	63 020,77
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			15 400,00	15 400,00


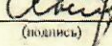
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2024год планового периода	Сумма на второй 2025год планового периода	Сумма на первый 2024год планового периода	Сумма на второй 2025год планового периода	Сумма на первый 2024год планового периода	Сумма на второй 2025год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			1 863 700,00	1 863 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 400,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1 863 700,00	1 863 700,00					3 727 400,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			1 863 700,00	1 863 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 400,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	715 129,00	715 129,00					1 430 258,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной	112	212	2 000,00	2 000,00					4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	215 971,00	215 971,00					431 942,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной		214							0,00
Услуги связи		221							0,00
Транспортные услуги	112	222	4 500,00	4 500,00					9 000,00
Коммунальные услуги		223/000							0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	123 160,00	123 160,00					246 320,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	42 789,05	42 789,05					85 578,10
Оплата водоснабжения помещений		223/023							0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за	244	224	78 000,00	78 000,00					156 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	31 308,80	31 308,80					62 617,60
Прочие работы, услуги	112	226	3 200,00	3 200,00					6 400,00
Прочие работы, услуги	243	226							0,00
Прочие работы, услуги	244	226	337 881,20	337 881,20					62 617,60
Страхование	244	227	28 600,00	28 600,00					57 200,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной		262							0,00
Пособия по социальной помощи населению в		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,		264							0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	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							0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	244	341	1 300,00	1 300,00					2 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	52 120,00	52 120,00					104 240,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	25 200,00	25 200,00					50 400,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	120 000,00	120 000,00					240 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	67 140,95	67 140,95					134 281,90
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно о применения	244	349	15 400,00	15 400,00					30 800,00

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

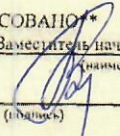
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		4 253 177,35	1 673 691,79	1 601 691,79	
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, от 16.04.2013, № 22, ст. 5194) (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, № 20, 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		706 491,97			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	706 491,97			
	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		3 546 775,38	1 673 691,79	1 601 691,79	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		702 050,22	750 791,79	678 791,79	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		702 050,22	750 791,79	678 791,79	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 193 050,00			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 193 050,00			
	из них:	26421.1						
1.4.2.1.1	субсидия на иные цели	26421.1.1	2023	3510483050	245 000,00			
1.4.2.1.2	субсидия на иные цели	26421.1.2	2023	2520518590	207 300,00			
1.4.2.1.3	субсидия на иные цели	26421.1.3	2023	2540518590	1 740 750,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		651 675,16	922 900,00	922 900,00	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		651 675,16	922 900,00	922 900,00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x		3 546 775,38	1 673 691,79	1 601 691,79	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		3 546 775,38	1 673 691,79	1 601 691,79	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Плана ФХД детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженным по соответствующим строкам. Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателя КВР. В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 20, ст. 4717), или региональным проектом, обеспечивающим достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг*" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)  Старцева М.П.
(расшифровка подписи)
Экономист
(должность)  Антуфьева О.В.
(подпись) (фамилия, инициалы) 81759 2-23-02
(номер) (телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО*
Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Балашова Е.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

*для иных должностных лиц, на которые возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровки к нему
**только для бюджетных учреждений