

УТВЕРЖДАЮ

И.О.начальника Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент социальной защиты
населения Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В.Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)



«30» декабря 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «30» 12 2023 г.

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

Учреждение Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения
Никольского района»

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

	Коды
Дата	30.12.23
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3514004295
КПП	351401001
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 подвиды дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) 009100200000000000					КБК	
			на текущий финансовый год				на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2023год	Итого	Сумма		
							на первый 2024год планового периода		на второй 2025год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступление всего:			0,00	0,00	64703300,00	64703300,00	66043800,00	67972200,00	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			64703300,00	64703300,00	66043800,00	67972200,00	
в том числе:									
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных(муниципальных) услуг в социальной сфере		130			38174900,00	38174900,00	66043800,00	67972200,00	
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			26528400,00	26528400,00			
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00			
Выплаты:			0,00	0,00	64703300,00	64703300,00	66043800,00	67972200,00	
в том числе:						0,00			
Заработная плата	111	211			47316513,00	47316513,00	48757220,00	50238326,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			14289587,00	14289587,00	14724680,00	15171974,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00			
Услуги связи	244	221				0,00			
Транспортные услуги		222			0,00	0,00			
Коммунальные услуги	244	223/000			112515,00	112515,00	112515,00	112515,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			660000,00	660000,00	660000,00	660000,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			610000,00	610000,00	610000,00	610000,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			111780,00	111780,00	111780,00	111780,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			135200,00	135200,00	135200,00	135200,00	
Прочие работы, услуги	112	226			28500,00	28500,00	28500,00	28500,00	
Прочие работы, услуги	244	226			349773,00	349773,00	0,00	0,00	
Страхование	244	227				0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00			
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00			
Пенсия, 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 работникам	321	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			122000,00	122000,00	122000,00	122000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266			60000,00	60000,00	60000,00	60000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			250752,00	250752,00	250752,00	250752,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			56680,00	56680,00	56680,00	56680,00
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				0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			580000,00	580000,00	454473,00	454473,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021				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 капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00		

[illegible]

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подлида дохода)	Субсидии на иные цели, рублей (тип средств 06.03.00) КБК		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств) КБК		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств) КБК	
			Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ 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 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	226						
Страхование		227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266						
Налоги, пошлины и сборы		291						

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293						
Другие экономические санкции		295						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296						
Иные выплаты текущего характера организациям		297						
Увеличение стоимости основных средств	244	310						
Увеличение стоимости 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	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 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	3	4	5	6	7
Поступления:				0,00	0,00	1980000,00	1980000,00
в том числе:							
Доходы от собственности			120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		130			1980000,00	1980000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба			140				0,00
Прочие доходы			180	0,00	0,00	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				0,00
Выплаты:				0,00	0,00	1980000,00	1980000,00
в том числе:							
Заработная плата	111		211			836405,53	836405,53

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				252594,47	252594,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					0,00
Услуги связи	244	221				15000,00	15000,00
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				326000,00	326000,00
Прочие работы, услуги		226					0,00
Страхование	244	227				38000,00	38000,00
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				53770,00	53770,00

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				280000,00	280000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				50000,00	50000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				60000,00	60000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				68230,00	68230,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349					0,00
...							0,00
							0,00
							0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/код суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
			4	5	6	7
I	2	3				
Поступления:						
в том числе:			0,00	0,00	2250000,00	2250000,00
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			2250000,00	2250000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	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				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	2250000,00	2250000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			950461,00	950461,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			287039,00	287039,00
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					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				225900,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226				346600,00	225900,00
Страхование		227					346600,00
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				30000,00	30000,00
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					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				200000,00	200000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				180000,00	180000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				30000,00	0,00
...							30000,00
							0,00
							0,00
							0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:			0,00	0,00	64000,00	64000,00
Доходы от собственности						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	120				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130			64000,00	64000,00
Прочие доходы		140				
в том числе:		180	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	64000,00	64000,00
в том числе:						
Заработная плата						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	111	211				
Начисления на выплаты по оплате труда		212			27035,00	27035,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	119	213				0,00
Услуги связи		214			8165,00	8165,00
Транспортные услуги		221				0,00
Коммунальные услуги		222				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/000				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/021				0,00
		223/022				0,00

Оплата водоснабжения помещений		223/023			
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
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 нарушении 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			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347		28800,00	28800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00
				0,00	0,00

Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)						
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	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:						
в том числе:			0,00	0,00	4248000,00	4248000,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130					
<i>Прочие доходы</i>		130			4248000,00	4248000,00
в том числе:		180				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	510	510			0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	4248000,00	4248000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			652534,00	652534,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			197066,00	197066,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			220000,00	220000,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			171308,00	171308,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			72800,00	72800,00

Прочие работы, услуги	244	226				432000,00	432000,00
Страхование		227					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	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	244	341				40000,00	40000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				96000,00	96000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				1982292,00	1982292,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				200000,00	200000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				50000,00	50000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				60000,00	60000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				74000,00	74000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349					0,00
							0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			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:						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	150	150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Зарботная 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 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	244				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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 20__ г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:						
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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	60000,00	2000000,00		28800,00	60000,00			320000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	68230,00	180000,00			74000,00			351030,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347								0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		30000,00						30000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610								0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/аналитический код группы подвидов дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			4294000,00	4294000,00	4248000,00	4248000,00	0,00	0,00	17084000,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	4294000,00	4294000,00	4248000,00	4248000,00			0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							17084000,00
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:									0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			4258800,00	4243800,00	4248000,00	4248000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									16998600,00
Заработная плата	111	211	1484102,00	1484102,00	652534,00	652534,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу		212							4273272,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	448198,00	448198,00	197066,00	197066,00			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214							1290528,00
Услуги связи	244	221	15000,00						0,00
Транспортные услуги		222							15000,00
Коммунальные услуги		223/000							0,00

[illegible]

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		8000068	7832568	7832568	
	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)							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3.1	в том числе:	26300	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26310	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4.1	в том числе:	26400	х					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26410	х		7939468	7832568	7832568	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	х		7939468	7832568	7832568	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	х		7939468	7832568	7832568	
1.4.2.1	в том числе:	26420	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26421	х		60600			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	х					
	из них:	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1						
1.4.4.1	в том числе:	26440	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	х					
1.4.5.1	в том числе:	26450	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26451	х					
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	х					
	в том числе по году начала закупки:	26500	х		8000068	7832568	7832568	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:	26600	х					
		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 показателей КИР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по 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)

Исполнитель*

" " 20 г.

Директор

(должность)

Экономист

(должность)

(подпись)

(подпись)

О.Н.Кудринская

(расшифровка подписи)

С.Е.Топоркова

(фамилия, инициалы)

8(81754) 2-18-00

(телефон)

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М.Балашова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20 г.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год плановых закупок	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (плановый период)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, иные							
1.1	в том числе:	26000	х		максимум	7812500	7812500	
	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; 2013, № 22, ст. 3104) (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. 4371; 2011, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000	х					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26010	х	х				
	иные:	26010.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26010.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26010	х	х				
1.4.1	в том числе:	26000	х					
	по счетам бюджетов, предоставляющим на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26010	х		7810400	7812500	7812500	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26011	х		7810400	7812500	7812500	
1.4.2	по счетам бюджетов, предоставляющим в соответствии с бюджетом текущего периода 1 статью 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26012	х		7810400	7812500	7812500	
1.4.2.1	в том числе:	26020	х					
	иные:	26021	х	00001				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26021.1						
1.4.3	по счетам бюджетов, предоставляющим на государственные нужды иные виды доходов	26022	х					
	иные:	26030	х					
1.4.4	по счетам бюджетов, предоставляющим на государственные нужды иные виды доходов	26030.1						
1.4.4.1	в том числе:	26040	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26041	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26041.1						
1.4.5	по счетам бюджетов, предоставляющим на государственные нужды иные виды доходов	26042	х					
1.4.5.1	в том числе:	26050	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26051	х					
	иные:	26051.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26051.1						
2	Иные по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по бюджетному году закупки	26052	х					
	в том числе по году 2023 закупки:	26050	х		максимум	7812500	7812500	
		26051						
3	Иные по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по бюджетному году закупки	26053	х					
	в том числе по году 2023 закупки:	26050	х					
		26051						

[illegible]

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель*

Директор

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(расшифровка подписи)
С. Н. Ткачев

(расшифровка подписи)
С.Е. Топоркова
(фамилия, имя, отчество)

8(81754) 2-18-00
(telefon)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления жилищного и финансового обеспечения

(подпись и печать уполномоченного лица органа управления)

Е. М. Балабанова

30-12-2024

(расшифровка подписи)

*Для более детальной информации, на которую вы можете сослаться, вы можете обратиться к разделу «Информация о деятельности организации и ее филиалах» в нем.

Проверено: консультант
Инф-Попова ЛА