

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника Департамента социальной
защиты населения Вологодской области

А.Л. Корюкина

(подпись)

(расшифровка подписи)



«28» октября 2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «21» октября 2024 г.

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

Учреждение бюджетное учреждение социального обслуживания
Вологодской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Кадуйского района»

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

	Коды
Дата	21/10/2024
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	D0082
ИНН	3510005957
КПП	351001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/ код аналитической группы подввода дохода)	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	18884,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			40481811,67	30817700,00	31316100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	33439400,00	30817700,00	31316100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	31489400,00	28887700,00	29386100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130				
доходы от предпринимательской деятельности	1230		130	1950000,00	1930000,00	1930000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140				
в том числе:							
	1310		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	7042411,67			
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	7042411,67			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
прочие доходы, всего	1500		180				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980		x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510				x
Расходы, всего	2000		x	40500696,25	30817700,00	31316100,00	
в том числе:							
	2100		x				x
Зарплата	2110	111	211	22340276,00	22199030,00	22581830,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	4000,00	4000,00	4000,00	x
Прочие работы, услуги	2120	112	226	15000,00	15000,00	15000,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	6737136,27	6704108,00	6819708,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214				x
Услуги связи	2141	244	221	8500,00			x
Транспортные услуги	2142		222				x
Коммунальные услуги	2150	244	223/000	125181,60			x
Оплата отопления и технологических нужд	2160	247	223/021	674100,00			x
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223/022	320668,92	105600,00	105600,00	x
Оплата водоснабжения помещений	2180	244	223/023	53094,80			x
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2181		224				x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	693771,89	321800,00	321800,00	x
Прочие работы, услуги	2210	243	226		30000,00	30000,00	x
Прочие работы, услуги	2210	244	226	524235,60	204380,00	204380,00	x
Страхование	2211	244	227	18000,00			x
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	37500,00			
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2220		229				x
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2230		261				x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240	321	262	126551,82			x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	323	263	5994433,00			x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2310	321	264	5000,00			x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2320	119	265	9625,73			x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330	111	266	95000,00			x
Налоги, пошлины и сборы	2400	851	291	97941,00			x
Налоги, пошлины и сборы	2400	852	291	13680,00			x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420		293				
Другие экономические санкции	2430		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2440	360	296	40729,06			
Иные выплаты текущего характера организациям	2450		297				
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310	498174,00	192600,00	192600,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	2000,00	2000,00	2000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	323	342	74475,00			x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	2520	244	343	921037,20	790000,00	790000,00	x
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600		343/021				
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	57543,59	70000,00	70000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	73996,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	680960,72	174882,00	174882,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	323	346	180525,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	244	349	77559,05	4300,00	4300,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100				x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000		x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				x

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009100200000000000					
			на текущий финансовый год			на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченный прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	Сумма	
							на первый 2025 год планового периода	на второй 2026 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			18688,92	0,00	31489400,00	31508088,92	28887700,00	29386100,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			31489400,00	31489400,00	28887700,00	29386100,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	18688,92			18688,92		
Выплаты:			18688,92	0,00	31489400,00	31508088,92	28887700,00	29386100,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211			21538406,00	21538406,00	21530030,00	21912830,00
Заработная плата	111	211			124270,00	124270,00		
		606.01.00						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			6494968,27	6494968,27	6502070,00	6617670,00
Наименование показателя	119	213						
		606.01.00			37530,00	37530,00		
Услуги связи	244	221			8500,00	8500,00		
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			125181,60	125181,60		
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			674100,00	674100,00		
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022						
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	668,92		320000,00	320668,92	105600,00	105600,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			53094,80	53094,80		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00		
Прочие работы, услуги	244	226			349885,48	349885,48		
Страхование	244	227			155020,60	155020,60		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			18000,00	18000,00		
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	321	262			126551,82	126551,82		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265			9625,73	9625,73		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			95000,00	95000,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			97941,00	97941,00		
Налоги, пошлины и сборы	852	291			13680,00	13680,00		
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	18020,00		40000,00	58020,00		
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			900000,00	900000,00	750000,00	750000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			30000,00	30000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			46550,00	46550,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			231094,70	231094,70		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00		

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического подразделения дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____	
			Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода
			4	5	6	7	8	9
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие доходы		180						
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		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		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	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			145,86	0,00	570000,00	570145,86
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			570000,00	570000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	145,86	0,00	0,00	145,86
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	145,86			145,86
Выплаты:			145,86	0,00	570000,00	570145,86
в том числе:						
Заработная плата	111	211			190000,00	190000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			4000,00	4000,00
Прочие работы, услуги	112	226			15000,00	15000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			57380,00	57380,00
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	244	225			32560,00	32560,00
Прочие работы, услуги	244	226			28600,00	28600,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			37500,00	37500,00
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			95554,00	95554,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			2000,00	2000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			6037,20	6037,20
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			27446,00	27446,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	145,86		70150,80	70296,66
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			3772,00	3772,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			43,42	0,00	1350000,00	1350043,42
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			1350000,00	1350000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	43,42	0,00	0,00	43,42
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	43,42			43,42
Выплаты:			43,42	0,00	1350000,00	1350043,42
в том числе:						
Заработная плата	111	211			475000,00	475000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			143450,00	143450,00
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	244	225			311326,41	311326,41
Прочие работы, услуги	244	226			218110,00	218110,00
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	321	264			5000,00	5000,00
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			91600,00	91600,00
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			15000,00	15000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			27543,59	27543,59
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	43,42		62970,00	63013,42
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	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			6,38	0,00	30000,00	30006,38
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			30000,00	30000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	6,38	0,00	0,00	6,38
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	6,38			6,38
Выплаты:			6,38	0,00	30000,00	30006,38
в том числе:						
Заработная плата	111	211			12600,00	12600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			3808,00	3808,00
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			3000,00	3000,00
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	6,38		10592,00	10598,38
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

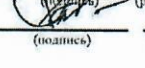
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2024 г. текущий финансовый год						
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			570145,86	1350043,42	30006,38	0,00	0,00	0,00	1950195,66
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	570000,00	1350000,00	30000,00				1950000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	145,86	43,42	6,38	0,00	0,00	0,00	195,66
в том числе:									0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	145,86	43,42	6,38				195,66
Выплаты:			570145,86	1350043,42	30006,38	0,00	0,00	0,00	1950195,66
в том числе:									0,00
Заработная плата	111	211	190000,00	475000,00	12600,00				677600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	4000,00						4000,00
Прочие работы, услуги	112	226	15000,00						15000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	57380,00	143450,00	3808,00				204638,00
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	244	225	32560,00	311326,41					343886,41
Прочие работы, услуги	244	226	28600,00	218110,00					246710,00
Страхование		227							0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	37500,00						37500,00
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		5000,00					5000,00
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	95554,00	91600,00	3000,00				190154,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	2000,00						2000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	6037,20	15000,00					21037,20
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		27543,59					27543,59
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	27446,00						27446,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	70296,66	63013,42	10598,38				143908,46
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	3772,00						3772,00
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 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			1930000,00	1930000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3860000,00
в том числе:									
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120							0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	1930000,00	1930000,00					3860000,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140							0,00
Прочие доходы		150							0,00
в том числе:		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			1710620,00	1710620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3421240,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	669000,00	669000,00					1338000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу	112	212	4000,00	4000,00					8000,00
Прочие работы, услуги	112	226	15000,00	15000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	202038,00	202038,00					404076,00
Прочие не социальные выплаты персоналу		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		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	321800,00	321800,00					643600,00
Прочие работы, услуги	243	226	30000,00	30000,00					60000,00
Прочие работы, услуги	244	226	204380,00	204380,00					408760,00
Страхование		227							0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							0,00
Пособия по социальной помощи		262							0,00
Пособия по социальной помощи		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы		291							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		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	192600,00	192600,00					385200,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341	2000,00	2000,00					4000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	40000,00	40000,00					80000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	70000,00	70000,00					140000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	174882,00	174882,00					349764,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	4300,00	4300,00					8600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		6247426,09	1890770,00	1890770,00	
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	
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	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		2339694,07	1054680,00	1054680,00	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	2134576,87	855600,00	855600,00	
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	205117,20	199080,00	199080,00	
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	х		3907732,02	836090,00	836090,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		800241,95	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		800241,95	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		838840,46	836090,00	836090,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2268649,61	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2268649,61	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	2024	3510483030	255000,00			
		26421.2	2024	3520518590	215870,94			
		26421.3	2024	3520418590	100000,00			
		26421.4	2024	3540518590	1261400,00			
		26421.5	2024	3550218590	286378,67			
		26421.6	2024	4530218590	150000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		838840,46	836090,00	836090,00	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		838840,46	836090,00	836090,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		5203368,43	855600,00	855600,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2023		2134576,87	0,00	0,00	
		26511	2024		3068791,56	855600,00	0,00	
		26512	2025		0,00	0,00	855600,00	
		26513	2026		0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1030359,28	1039962,00	1039962,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2023		203117,20			
		26611	2024		823542,08	199080,00		
		26612	2025		0,00	840882,00	199080,00	
		26613	2026		0,00	0,00	840882,00	

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 КНР. В случае, 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), определенными 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 (уполномоченный представитель)  И.А. Ловчикова
(подпись) (расшифровка подписи)
Экономист  А.К. Степанова
(подпись) (фамилия, инициалы)
8(81742)2-13-77
(телефон)

Согласовано:  Е.М. Балашинова
(подпись) (расшифровка подписи)
Зам. начальника управления планирования и финансового обеспечения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
" " октября 20 24 г.

*или иные должностные лица, на которых возложена обязанность по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровке к нему
**только для бюджетных учреждений

проверено:  Н.А. Новикова (И.И.)