

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления
планирования и финансового
обеспечения, заместитель начальника
Департамента социальной защиты
населения Вологодской области



И.В.Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)

«29» июня 2022 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

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»

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	D0082
ИНН	3510005957
КПП	351001001
по ОКЕИ	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиды дохода)	субсидия на финансовое обеспечение государственного задания, руб. (тип средств 05.01.00)					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченный прошлых лет	Сумма на 2022 год	Итого	Сумма	
							на первый 2023 год планового периода	на второй 2024 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			8896,57	0,00	21485400,00	21494296,57	21252100,00	21252100,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:		130	8896,57		21485400,00	21494296,57	21252100,00	21252100,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					7884056,00	7884056,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					13601344,00	13601344,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00		
Выплаты:			8896,57	0,00	21485400,00	21494296,57	21252100,00	21252100,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			14578648,27	14578648,27	14521275,00	14521275,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			4402751,73	4402751,73	4385425,00	4385425,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи	244	221			7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги	244	223/000	8896,57		88780,40	97676,97	80047,86	80047,86
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			6811,47	6811,47	12348,00	12348,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			479042,84	479042,84	410570,40	410570,40
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			280790,00	280790,00	260790,00	260790,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			30634,04	30634,04	25638,00	25638,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			158068,52	158068,52	88668,52	88668,52
Прочие работы, услуги	112	226			7530,00	7530,00	7530,00	7530,00
Прочие работы, услуги	244	226			417428,10	417428,10	409793,90	409793,90
Страхование	244	227			13000,00	13000,00	13000,00	13000,00
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	321	262			94657,36	94657,36	126206,05	126206,05
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		265				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			20,40	20,40		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			105000,00	105000,00	75000,00	75000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			16330,00	16330,00	16330,00	16330,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			13684,00	13684,00	13684,00	13684,00
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			2200,00	2200,00	2200,00	2200,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			600000,00	600000,00	600000,00	600000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			35200,00	35200,00	48750,00	48750,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			144322,87	144322,87	144343,27	144343,27
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/ко и аналитический группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели подпрограмма 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" мероприятие 1.4.1 (тип средств 06.01.00) код КБК00910033510483030 субсидии 009.20.83.03			Субсидии на иные цели подпрограмма 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" мероприятие 1.4.3 (тип средств 06.01.00) код КБК00910033510483030 субсидии 009.20.83.03			Субсидии на иные цели подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения" мероприятие 2.5 (тип средств 06.01.00) код КБК00910063520518590 субсидии 009.20.54.02			Субсидии на иные цели подпрограмма 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в ТЖС" мероприятие 4.5 (тип средств 06.01.00) код КБК00907073540518590323 субсидии 009.20.53.05			Итого
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022г. текущий финансовый год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступление всего:			0,00	370000,00	370000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	128300,00	128300,00	0,00	2199851,00	2199851,00	2788151,00
в том числе:															
Безвозмездные денежные поступления		150		370000,00	370000,00		90000,00	90000,00		128300,00	128300,00		2199851,00	2199851,00	2788151,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510													
Выплаты:			0,00	370000,00	370000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	128300,00	128300,00	0,00	2199851,00	2199851,00	0,00
в том числе:															
Транспортные услуги	244	222			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
Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00			0,00			0,00				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00			0,00		53840,00	53840,00				53840,00
Прочие работы, услуги		226			0,00			0,00			0,00				0,00
Страхование		227			0,00			0,00			0,00				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00			0,00				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00			0,00			0,00				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00			0,00			0,00				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	323	263			0,00			0,00			0,00				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		370000,00	370000,00		90000,00	90000,00			0,00		2199851,00	2199851,00	2659851,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00			0,00			0,00				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00			0,00			0,00				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00			0,00			0,00				0,00
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00			0,00				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296			0,00			0,00		14698,56	14698,56				14698,56
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310			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
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00			0,00		14132,09	14132,09				14132,09
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346			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
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00			0,00		45629,35	45629,35				45629,35
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00			0,00				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического и группы подвидов дохода)	Сумма на 2023 г.	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2023 г.	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2023 г.	Сумма на 2024 г.
			первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие доходы		150						
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие 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	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	323	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 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			1,02	0,00	400 000,00	400 001,02
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	1,02		400 000,00	400 001,02
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	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				0,00
Выплаты:			1,02	0,00	400 000,00	400 001,02
в том числе:						
Заработная плата	111	211			138 250,00	138 250,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			41 750,00	41 750,00
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	243	225			5 000,00	5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			35 200,00	35 200,00
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			70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1,02		99 800,00	99 801,02
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			10 000,00	10 000,00

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 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			776,39	0,00	1 150 000,00	1 150 776,39
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	776,39		1 150 000,00	1 150 776,39
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:			776,39	0,00	1 150 776,39	1 151 552,78
в том числе:						
Заработная плата	111	211			397 450,00	397 450,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			120 050,00	120 050,00
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	243	225				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			253 963,34	253 963,34
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			202 908,00	202 908,00
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			115 000,00	115 000,00
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			6 455,00	6 455,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			25 530,15	25 530,15
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	776,39		29 419,90	30 196,29
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	показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			500000,00	0,00	259300,00	759300,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150	500000,00		259300,00	759300,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			500000,00	0,00	259300,00	759300,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	466000,00			466000,00
Прочие работы, услуги	243	226	34000,00			34000,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		263				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		264				0,00
Налоги, пошлины и сборы		266				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291				0,00
нарушение условий контрактов (договоров)		292				0,00
Другие экономические санкции		293				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		296				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	297				0,00
материалов, применяемых в медицинских целях		310			223750,00	223750,00
Увеличение стоимости продуктов питания		341				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		342				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	344				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов капитальных вложений	244	345			14500,00	14500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	346			21050,00	21050,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		347				0,00
		349				0,00
		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе 02.01.00; 02.01.02		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2023 год планового периода	Сумма на второй 2024 год планового периода	Сумма на первый 20__год планового периода	Сумма на второй 20__год планового периода	Сумма на первый 20__год планового периода	Сумма на второй 20__год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
в том числе:									0,00
Доходы от собственности		120							0,00
(работ), компенсаций затрат		130	1 550 000,00	1 550 000,00					3 100 000,00
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:									0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
в том числе:									0,00
Заработная плата	111	211	535 700,00	535 700,00					1 071 400,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	161 800,00	161 800,00					323 600,00
Прочие несоциальные 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 имуществом	244	225	207 000,00	207 000,00					414 000,00
Прочие работы, услуги	243	226							0,00
Прочие работы, услуги	244	226	190 018,00	190 018,00					380 036,00
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		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства		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	166 900,00	166 900,00					333 800,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	341							0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	100 000,00	100 000,00					200 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	27 500,00	27 500,00					55 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	151 082,00	151 082,00					302 164,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	10 000,00	10 000,00					20 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		5 391 953,66	2 956 149,95	2 956 149,95	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	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	x		1 697 811,48	1 716 043,68	1 716 043,68	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 697 811,48	1 716 043,68	1 716 043,68	
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
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	x		3 694 142,18	1 240 106,27	1 240 106,27	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		574 863,33	387 606,27	387 606,27	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		574 863,33	387 606,27	387 606,27	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3 779 376,25	2 103 649,95	2 103 649,95	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		1 697 811,48	76 000,00	0,00	
		26511	2022		2 005 564,77	1 716 043,68	76 000,00	
		26512	2023		76 000,00	235 606,27	1 716 043,68	
		26513	2024		0,00	76 000,00	311 606,27	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 612 577,41	852 500,00	852 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		0,00	0,00	0,00	
		26611	2022		1 612 577,41	0,00	0,00	
		26612	2023		0,00	852 500,00	0,00	
		26613	2024		0,00	0,00	852 500,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

Ловчикова И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист

(должность)

Степанова А.К.

(подпись)

8(81742)2-13-77

з/имлия, инициалы (телефон)

июня 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО**

Зам. начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М.Балашова

(расшифровка подписи)

"__" июня 20 22 г.

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

**только для бюджетных учреждений

Проверено: *консультантом И. (Новозелова И.А.)*