

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника
Департамента социальной защиты населения
Вологодской области



И.В. Окопник
(расшифровка подписи)

«30» декабря 2022 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 20 23 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «30» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____

Учреждение БУ СО ВО «КЦСОН Шекснинского района»

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

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3524009670
КПП	352401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитическо й группы подвид а дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00)				КБК 009100200000000000		
			на текущий финансовый год			на плановый период		Сумма	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат	Сумма на 2023 год	Итого	на первый 2024 год планового периода		на второй 2025 год планового периода
							8,00	9,00	
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00	
Поступление всего:			0,00	0,00	34 368 800,00	34 368 800,00	35 071 400,00	36 038 100,00	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:		130	0,00		34 368 800,00	34 368 800,00	35 071 400,00	36 038 100,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					14 091 200,00	14 091 200,00			
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					20 277 600,00	20 277 600,00			
эквивалентов		510			0,00	0,00			
Выплаты:			0,00	0,00	34 368 800,00	34 368 800,00	35 071 400,00	36 038 100,00	
в том числе:									
Заработная плата	111	211			24 356 298,00	24 356 298,00	25 918 510,00	26 660 983,00	
Прочие неспециальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			7 355 602,00	7 355 602,00	7 827 390,00	8 051 617,00	
Прочие неспециальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00			
Услуги связи	244	221			0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		222				0,00			
Коммунальные услуги	244	223/000			18 195,00	18 195,00	18 195,00	18 195,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			446 820,00	446 820,00	446 820,00	446 820,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			377 400,00	377 400,00	377 400,00	377 400,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			7 767,87	7 767,87	7 767,87	7 767,87	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226			0,00	0,00	0,00	0,00	
Страхование	244	227			0,00	0,00	0,00	0,00	
вложений		228				0,00			
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными		229				0,00			
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому		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	321	264			1 093 600,00	1 093 600,00			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями,		265				0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	851	291			92 888,00	92 888,00	92 888,00	92 888,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291			21 693,00	21 693,00	21 693,00	21 693,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о		292				0,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293				0,00			
Другие экономические санкции		295				0,00			
физическим лицам		296				0,00			
организациям		297				0,00			
Увеличение стоимости основных средств		310			0,00	0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244	341			0,00	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00			
материалов	244	343			351 160,00	351 160,00	123 436,13	170 736,13	
(дрова)		343/021				0,00			
материалов		344			6 046,13	6 046,13			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00		0,00	0,00	0,00		
материальных запасов	244	346	0,00		4 030,00	4 030,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		349				0,00			

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Субсидии на иные цели Подпрограммы 1 Мероприятие 1.4.1 "Предоставление гос.социальной помощи" (тип средств 06.01.00), рублей КБК 009 1003 3510483030 009.20.8303 код субсидии			Субсидии на иные цели Подпрограммы 1 Мероприятие 1.4.3 "Предоставление гос.социальной помощи" (тип средств 06.01.00), рублей КБК 009 1003 3510483030 код субсидии 009.20.8313			Субсидии на иные цели Подпрограммы 2 Мероприятие 2.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста" (тип средств 06.01.00), рублей КБК 009 1006 3520518590 код субсидии 009.20.5402			Субсидии на иные цели Подпрограммы 4 Мероприятие 4.5 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" (тип средств 06.01.00), рублей КБК 009 0707 3540518590 код субсидии 009.20.5305		
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого	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	8	9	10	11	12	10	11	12
Поступление всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Безвозмездное денежное поступление текущего характера		150			0,00			0,00			0,00			0,00
Поступление денежных средств и их		510			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Заработная плата		211			0,00			0,00			0,00			0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00			0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00			0,00			0,00
Прочие социальные выплаты		214			0,00			0,00			0,00			0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00			0,00			0,00
Транспортные услуги		222			0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00			0,00			0,00
Оплата отопления и технологических		223/021			0,00			0,00			0,00			0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00			0,00			0,00			0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00			0,00			0,00			0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных		224			0,00			0,00			0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			0,00			0,00			0,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	323/244	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	323	263			0,00			0,00		0,00	0,00			0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим		264			0,00			0,00			0,00			0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00			0,00			0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00			0,00			0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о		292			0,00			0,00			0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий		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		296			0,00			0,00			0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых		341			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323/244	342		0,00	0,00			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	323/244	346			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных		347			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349			0,00			0,00			0,00			0,00
Выбытие денежных средств и их		610			0,00			0,00			0,00			0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	2021 г.			2022 г.			Итого		
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступление всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
Безвозмездное денежное поступление текущего характера		150			0,00			0,00		0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510						0,00		0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
Заработная плата		211						0,00		0,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212						0,00		0,00	
Начисления на выплаты по		213						0,00		0,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						0,00		0,00	
Услуги связи		221						0,00		0,00	
Транспортные услуги		222						0,00		0,00	
Коммунальные услуги		223/000						0,00		0,00	
Оплата отопления и		223/021						0,00		0,00	
Оплата потребления		223/022						0,00		0,00	
Оплата водоснабжения		223/023						0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением)		224						0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию	243	225			0,00			0,00		0,00	
Прочие работы, услуги	323/244	226						0,00		0,00	
Страхование		227						0,00		0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						0,00		0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262						0,00		0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263					0,00	0,00		0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264						0,00		0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в		266						0,00		0,00	
Налоги, пошлины и сборы		291						0,00		0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о		292						0,00		0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293						0,00		0,00	
Другие экономические санкции		295						0,00		0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296						0,00		0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297						0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных	244	310			0,00			0,00		0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		341						0,00		0,00	
Увеличение стоимости продуктов	323/244	342						0,00		0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343						0,00		0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344						0,00		0,00	
Увеличение стоимости мягкого		345						0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346						0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347						0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	349						0,00		0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						0,00		0,00	

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 20_23_ г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	0,00		1 045 000,00	1 045 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00		0,00
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			441 436,00	441 436,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			133 314,00	133 314,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221			19 000,00	19 000,00
Транспортные услуги	112	222			15 400,00	15 400,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			204 000,00	204 000,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества (кап.ремонт)	243	225				0,00
Прочие работы, услуги капит.характера	243	226			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	0,00		0,00	0,00
Страхование		227			30 000,00	30 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		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			14 850,00	14 850,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			135 000,00	135 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			12 000,00	12 000,00

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 20_23_ г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			1 950 000,00	1 950 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00		0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			823 733,00	823 733,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			248 767,00	248 767,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	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	244	223/022			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			7 867,45	7 867,45
Работы, услуги по содержанию имущества (кап.ремонт)	243	225				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			337 700,00	337 700,00
Прочие работы, услуги	244	226			352 390,00	352 390,00
Страхование	244	227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	226				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			0,00	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	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	74 542,55	74 542,55
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00		75 000,00	75 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы 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 20_23_г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			2 000,00	2 000,00
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	2 000,00	2 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00	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	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346			2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе (02.01.01)		Плата за предоставление социальных услуг (02.01.02), рублей		Иная приносящая доход деятельность (02.01.00, 02.01.03), рублей		Итого
			Сумма на первый 20_23_год планового периода	Сумма на второй 20_24_год планового периода	Сумма на первый 2023_год планового периода	Сумма на второй 2024_год планового периода	Сумма на первый 2023_год планового периода	Сумма на второй 2024_год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	5 994 000,00
в том числе:									0,00
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120							0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	5 994 000,00
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:			0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	5 994 000,00
в том числе:									0,00
Заработная плата		211	0,00	0,00	823 733,00	823 733,00	441 436,00	441 436,00	2 530 338,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	0,00					0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214			248 767,00	248 767,00	133 314,00	133 314,00	764 162,00
Услуги связи		221					19 000,00	19 000,00	38 000,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00			15 400,00	15 400,00	30 800,00
Коммунальные услуги		223/000	0,00	0,00					0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021							0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022	0,00	0,00					0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023	0,00	0,00	7 867,45	7 867,45	204 000,00	204 000,00	408 000,00
Арендная плата за пользование		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	337 700,00	337 700,00			675 400,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	352 390,00	352 390,00	0,00	0,00	704 780,00
Страхование		227					30 000,00	30 000,00	60 000,00
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		310	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00	29 700,00
Увеличение стоимости лекарственных		341	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	0,00	74 542,55	74 542,55	0,00	0,00	149 085,10
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00			60 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00			40 000,00	40 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	137 000,00	137 000,00	424 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		349	0,00	0,00			12 000,00	12 000,00	24 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		2 593 069,00	2 355 269,00	2 355 269,00	
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	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		1 460 510,32			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 460 510,32			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		1 132 558,68	2 355 269,00	2 355 269,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 076,13	1 020 919,00	1 020 919,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 076,13	1 020 919,00	1 020 919,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 122 482,55	1 334 350,00	1 334 350,00	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		55 000,00	211 867,45	211 867,45	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 067 482,55	1 122 482,55	1 122 482,55	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		65 076,13	1 232 786,45	1 232 786,45	
	в том числе по году начала закупки:	26510			65 076,13	1 232 786,45	1 232 786,45	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 067 482,55	1 122 482,55	1 122 482,55	
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 067 482,55	1 122 482,55	1 122 482,55	

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана ФХД детализируются показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателя КВР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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) Директор Белоглазов В.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель* экономист Богданова О.И. 881751 2-47-50
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

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

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

проверено: комитетом И (Новоселик Кот)