

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области



И.В. Окопник

(расшифровка подписи)

год

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____

Учреждение БУ СО ВО «КЦСОН Шекснинского района»

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КБК	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код группировки дохода)	Субсидии на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05 + 1.00)				КБК 00910020000000000000	
			на текущий финансовый год		на исторический период			
			Средств на начало года	Средств от возврата расходов и выплат	Сумма на 2022 год	Итого	Сумма	
							на первый 2023 год планового периода	на второй 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6.00	7.00	8.00	9.00
Поступление всего:			0,00	0,00	34 806 900,00	34 806 900,00	34 806 900,00	34 806 900,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:		130	0,00		34 806 900,00	34 806 900,00	34 806 900,00	34 806 900,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					12 530 484,00			
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					22 276 416,00			
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00		0,00		
Выплаты:			0,00	0,00	34 806 900,00	34 806 900,00	34 806 900,00	34 806 900,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			25 657 253,00	25 657 253,00	25 657 253,00	25 657 253,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			7 774 147,00	7 774 147,00	7 774 147,00	7 774 147,00
Прочие не социальные 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			17 836,00	17 836,00	17 836,00	17 836,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			374 886,00	374 886,00	374 886,00	374 886,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			329 000,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			16 192,00	16 192,00	16 192,00	16 192,00
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	0,00	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
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00		
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			0,00	0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в		265				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111					0,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			17 148,00	17 148,00	17 148,00	17 148,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			128 438,00	128 438,00	128 438,00	128 438,00
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		310			0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
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 по видам дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 20_22_г. текущий финансовый год	Итого
Поступления:						
в том числе:			0,00	0,00	4 017 600,00	4 017 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат						
Прочие доходы		130			4 017 600,00	4 017 600,00
в том числе:		130		0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов						
Выплаты:			0,00			0,00
в том числе:			0,00	0,00	4 017 600,00	4 017 600,00
Зарботная плата						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	111	211			462 857,00	462 857,00
Начисления на выплаты по оплате труда		212				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	119	213			139 783,00	139 783,00
Услуги связи						0,00
Транспортные услуги		221				0,00
Коммунальные услуги		222			0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223-000				0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223-021			227 554,94	227 554,94
Оплата водоснабжения помещений	247	223-022			0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	223-023			674 500,00	674 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		224			40 125,00	40 125,00
Прочие работы, услуги	244	225				0,00
Страхование		226			79 440,00	79 440,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		227			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной 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	851	266				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и		291	0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		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
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	310			602 640,00	602 640,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	311			10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	312			1 575 774,00	1 575 774,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	313			139 080,00	139 080,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	344	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	345			0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		346			65 846,06	65 846,06
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		347				0,00
одежды, обуви, применения		349				0,00

3 414 960,00

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 22 г текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе			0,00	0,00	1 588 776,00	1 588 776,00
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>		130	0,00			0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140			1 588 776,00	1 588 776,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00		0,00
в том числе					0,00	0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00			0,00
Выплаты:			0,00			0,00
в том числе			0,00	0,00	1 588 776,00	1 588 776,00
Заработная плата		211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	111	212			737 328,00	737 328,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	119	214			222 672,00	222 672,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222			32 616,00	32 616,00
Коммунальные услуги	112	223/000			15 600,00	15 600,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023			258 500,00	258 500,00
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
Страхование		227	0,00		105 280,00	105 280,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			18 000,00	18 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			158 000,00	158 000,00
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			30 780,00	30 780,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00
					10 000,00	10 000,00

628 776,00

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 22 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:			0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>		130			1 800 000,00	1 800 000,00
<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			0,00
Выплаты:			0,00			0,00
в том числе:			0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Заработная плата	111	211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			622 120,00	622 120,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			187 880,00	187 880,00
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
Оплата водоснабжения помещений		223-023			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	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			272 486,00	272 486,00
Страхование	244	227			280 770,00	280 770,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	226				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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			180 000,00	180 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00		196 744,00	196 744,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

990 000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ код аналитической группы подвид 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_22_г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе			0,00	0,00	2 362,32	2 362,32
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130				0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140			2 362,32	2 362,32
<i>Прочие доходы</i>		180				0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступления денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:						
в том числе:			0,00	0,00	2 362,32	2 362,32
Зарботная плата	111	211				
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	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
Страхование		227			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00	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				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			2 362,32	2 362,32
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

2 362,32

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ) Суб КОСГУ код аналитической группы дохода	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 20_21_г. текущий финансовый год							Итого
			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 подстационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.04)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.03)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления:			1 588 776,00	1 800 000,00	2 362,32	4 017 600,00	0,00	0,00	7 408 738,32	
в том числе:										
Доходы от собственности		170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		130	1 588 776,00	1 800 000,00	2 362,32	4 017 600,00	0,00	0,00	0,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408 738,32	
Позволяющие обеспечить поступление текущего характера		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Уменьшение стоимости основных средств		410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Посуждение денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты:			1 588 776,00	1 800 000,00	2 362,32	4 017 600,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Зарботная плата	111	211	737 328,00	622 120,00	0,00	462 857,00			0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212							1 822 305,00	
Начислено на выплаты по оплате труда	119	213	222 672,00	187 880,00	0,00	139 783,00			0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							550 335,00	
Услуги связи	244	221	32 616,00	0,00					0,00	
Транспортные услуги	112	222	16 600,00			0,00			32 616,00	
Коммунальные услуги	244	223.000							15 600,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223.021				227 554,94			227 554,94	
Оплата потребления электрической энергии	247	223.022	258 500,00	0,00		0,00			0,00	
Оплата жилищно-коммунальных платежей	244	223.023				674 500,00			933 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				40 125,00			40 125,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	272 486,00					0,00	
Прочие работы, услуги	244	226	105 280,00	280 770,00	0,00	79 440,00			351 926,00	
Страхование	244	227	18 000,00	0,00		0,00			386 050,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	226		0,00					18 600,00	
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	851	291	0,00	0,00		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 законодательные 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	158 000,00	180 000,00					0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00			502 640,00	0,00		840 640,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00			10 000,00			10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	30 780,00	0,00		1 675 774,00			1 675 774,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	60 000,00		139 086,00			169 860,00	
Увеличение стоимости иного имущества	244	345	0,00			0,00			60 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00	196 744,00	2 362,32				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				65 846,06			264 952,38	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	10 000,00						0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							10 000,00	
									0,00	

5 020 498,32

5 033 736,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов 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:			4 017 600,00	4 017 600,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 588 776,00	1 588 776,00	14 812 752,00
в том числе:									0,00
Доходы от собственности (работы, компенсаций затрат)		120							0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	4 017 600,00	4 017 600,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 588 776,00	1 588 776,00	14 812 752,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140							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:			4 017 600,00	4 017 600,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 588 776,00	1 588 776,00	14 812 752,00
в том числе:									0,00
Зарботная плата		211	462 857,00	462 857,00	622 120,00	622 120,00	737 328,00	737 328,00	3 644 610,00
Прочие не социальные выплаты персоналу		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	139 783,00	139 783,00	187 880,00	187 880,00	222 672,00	222 672,00	1 100 670,00
Прочие не социальные выплаты персоналу		214							0,00
Услуги связи		221							0,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00			32 616,00	32 616,00	65 232,00
Коммунальные услуги		223/000	227 564,94	306 994,94			15 600,00	15 600,00	31 200,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021							534 549,88
Оплата потребления электрической энергии		223/022	674 500,00	674 500,00					0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023	40 125,00	40 125,00			258 500,00	258 500,00	1 866 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		224							80 250,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	79 440,00						0,00
Прочие работы, услуги		226		61 774,00	272 486,00	272 486,00			686 186,00
Страхование		227	0,00	0,00	280 770,00	280 770,00	105 280,00	105 280,00	772 100,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228					18 000,00	18 000,00	36 000,00
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	502 640,00						0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		341		502 640,00	180 000,00	180 000,00	158 000,00	158 000,00	1 681 280,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 675 774,00	10 000,00					20 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	139 080,00	1 614 000,00					3 289 774,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	139 080,00			30 780,00	30 780,00	339 720,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00			120 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	65 846,06	0,00					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347		65 846,06	196 744,00	196 744,00			525 180,12
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		349	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00	20 000,00

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

№ п/п	Наименование платежа	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	41	6 157 930,00	6 073 650,00	6 073 650,00	
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		1 134 280,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 134 280,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	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	x				
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		5 023 650,00	6 073 650,00	6 073 650,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ	26410	x		809 914,00	1 039 914,00	1 039 914,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x		809 914,00	1 039 914,00	1 039 914,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x					
	из них:	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x					
	из них:	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		4 153 736,00	5 033 736,00	5 033 736,00	
	из них:	26451	x		2 353 736,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x		1 800 000,00	2 033 736,00	2 033 736,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x		3 223 650,00	4 039 914,00	4 039 914,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x		3 223 650,00	4 039 914,00	4 039 914,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x		1 800 000,00	2 033 736,00	2 033 736,00	
		26610	x		1 800 000,00	2 033 736,00	2 033 736,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор

Белоглазов В.В.

Исполнитель*

экономист

Демчук Л.С.

81751 2-47-50

(подпись)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО**

Зам. начальника управления планирования и финансового обеспечения,

заместитель начальника департамента

(именование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.М. Балашова

(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: *консультант Л. (Кевова)*