

## УТВЕРЖДАЮ

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

 (подпись)  (расшифровка подписи)  
И.В. Окопник  
«29» декабря 2023 г.

### ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области на 20 24 год и плановый период 2025 и 2026 годов от «22» декабря 2023 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	22.12.2023
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 аналитического и группы подида 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 обеспечений 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		
<b>Поступление всего:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 584 249,23</b>	<b>36 584 249,23</b>	<b>35 379 700,00</b>	<b>36 316 000,00</b>		
в том числе:										
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:		130			36 417 000,00	36 417 000,00	35 379 700,00	36 316 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		130			12 243 400,00	12 243 400,00	11 993 700,00	12 916 600,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		130			24 173 600,00	24 173 600,00	23 386 000,00	23 399 400,00		
		130			167 249,23	167 249,23				
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00	0,00				
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 584 249,23</b>	<b>36 584 249,23</b>	<b>35 379 700,00</b>	<b>36 316 000,00</b>		
в том числе:										
Заработная плата	111	211			25 931 797,00	25 931 797,00	26 610 676,00	27 329 800,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			4 000,00	4 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			7 831 403,00	7 831 403,00	8 036 424,00	8 253 600,00		
Прочие несоциальные 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			13 872,72	13 872,72				
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			476 155,20	476 155,20				
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			511 935,20	511 935,20	376 286,05	376 286,05		
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			22 852,80	22 852,80				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			148 500,00	148 500,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	244	226			430 110,00	430 110,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	112	226			30 000,00	30 000,00				
прочие работы, услуги	119	226	0,00			0,00				
Страхование	244	227			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных 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 страхованию		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				0,00				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим		265				0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			150 000,00	150 000,00				
Налоги, пошлины и сборы	851	291			65 615,00	65 615,00				
Налоги, пошлины и сборы	852	291			18 597,00	18 597,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых		292				0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293				0,00				
Другие экономические санкции		295				0,00				
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	244	341	0,00		0,00	0,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			356 313,95	356 313,95	356 313,95	356 313,95		
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		344			100 000,00	100 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00		162 000,00	162 000,00	0,00			
запасов	244	346	0,00		296 097,36	296 097,36	0,00			
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/СубКОСГУ/код аналитического группы подвидов дохода)	Субсидии на иные цели Подпрограмма 2 Мероприятие 2.4 "Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов" КБК 009 1006 3520418390 код субсидии 009.20.5401			Субсидии на иные цели Подпрограмма 3 Основное Мероприятие 3.2 "Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма" (тип средств 06.01.00), рублей КБК 009 1006 4330218590 код субсидии 009.20.1552			Субсидии на иные цели Подпрограмма 5 Основное Мероприятие 5.2 «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы» (тип средств 06.01.00), рублей КБК 00910063550218590 код субсидии 009.20.5503			Субсидии на иные цели Подпрограмма 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 0709 3540518590 код субсидии 009.20.5305			
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	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	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Поступление всего:</b>			<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 688 619,00</b>	<b>4 688 619,00</b>	6 888 619,00
в том числе:															
Безвозмездное денежное поступление текущего характера		150		1 200 000,00	1 200 000,00		300 000,00	300 000,00		700 000,00	700 000,00		4 688 619,00	4 688 619,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00		0,00	0,00				6 888 619,00
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 688 619,00</b>	<b>4 688 619,00</b>	0,00
в том числе:															
Заработная плата		211			0,00			0,00			0,00				0,00
Прочие 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	244	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 систем		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 объектов)		224			0,00			0,00			0,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			0,00			0,00			0,00				0,00
Прочие работы, услуги	323/244	226			1 200 000,00	1 200 000,00					0,00		0,00	0,00	1 200 000,00
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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим		264			0,00			0,00			0,00		4 688 619,00	4 688 619,00	4 688 619,00
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			300 000,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых		341			0,00			300 000,00			0,00		0,00	0,00	300 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323/244	342			0,00			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			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		700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	700 000,00
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







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_24_г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 420,28</b>	<b>741 420,28</b>
в том числе						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0,00		741 420,28	741 420,28
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00		0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440				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
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 420,28</b>	<b>741 420,28</b>
в том числе						
Заработная плата	111	211			350 000,00	350 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			105 700,00	105 700,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221			14 400,00	14 400,00
Транспортные услуги	112	222				0,00
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	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			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			67 320,28	67 320,28
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				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00	0,00



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_24_ г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 452 646,80</b>	<b>2 452 646,80</b>
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			2 452 646,80	2 452 646,80
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	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
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 452 646,80</b>	<b>2 452 646,80</b>
в том числе:						
Заработная плата	111	211			✓ 1 007 000,00	1 007 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			✓ 304 114,00	304 114,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	112	222			✓ 8 160,00	8 160,00
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				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества (кап. ремонт)	243	225				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			✓ 736 910,33	736 910,33
Прочие работы, услуги	244	226			✓ 30 177,60	30 177,60
Прочие работы, услуги (кап. ремонт)	243	226			✓ 200 000,00	200 000,00
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			✓ 30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	✓ 74 525,33	74 525,33
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00		✓ 51 759,54	51 759,54
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			✓ 10 000,00	10 000,00



Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиды 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_24_г текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			4 000,00	4 000,00
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
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00	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 обремененных 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			4 000,00	4 000,00
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 (02.01.03, 02.01.03), рублей		Итого
			Сумма на первый 20_25_год планового периода	Сумма на второй 20_26_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
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	2 386 000,00	2 386 000,00	712 000,00	712 000,00	6 196 000,00
в том числе:									
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120							0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	0,00	0,00	2 386 000,00	2 386 000,00	712 000,00	712 000,00	6 196 000,00
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:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	2 386 000,00	2 386 000,00	712 000,00	712 000,00	6 196 000,00
в том числе:									
Зарботная плата		211	0,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00	350 000,00	350 000,00	2 714 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	0,00	304 114,00	304 114,00	105 700,00	105 700,00	819 628,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214							0,00
Услуги связи		221					14 400,00	14 400,00	28 800,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00			8 160,00	8 160,00	16 320,00
Коммунальные услуги		223/000	0,00	0,00	13 872,72	13 872,72			27 745,44
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			476 155,20	476 155,20			952 310,40
Оплата потребления электрической энергии		223/022	0,00	0,00	135 649,15	135 649,15	204 000,00	204 000,00	679 298,30
Оплата водоснабжения помещений		223/023	0,00	0,00	22 852,80	22 852,80			45 705,60
Арендная плата за пользование		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00						0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	178 838,90	178 838,90			357 677,80
Страхование		227			30 177,60	30 177,60	29 740,00	29 740,00	119 835,20
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
Увеличение стоимости лекарственных		341	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0,00	0,00	67 339,63	67 339,63	0,00	0,00	134 679,26
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		349	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00



## 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 24 г (токущий финансовый год)	на 20 25 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	x		8 026 487,31	2 655 626,00	2 355 606,00	
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		975 002,52			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	965 382,78			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	9 619,74			
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		7 051 484,79	2 055 626,00	2 055 626,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 420 205,22	732 600,00	732 600,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 420 205,22	732 600,00	732 600,00	
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		4 050 557,00			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 050 557,00	0,00		
	из них:	26321.1						
					3540518590	1 850 557,00		
					3520418590	1 200 000,00		
					3550218590	700 000,00		
					4530218590	300 000,00		
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		1 580 722,57	1 323 026,00	1 323 026,00	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		371 249,23	852 529,87	852 529,87	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 209 473,34	470 496,13	470 496,13	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5 842 011,45	1 585 129,87	1 585 129,87	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 842 011,45	1 585 129,87	1 585 129,87	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 209 473,34	470 496,13	470 496,13	
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 209 473,34	470 496,13	470 496,13	

<sup>1</sup> Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг\* Плана ФХД детализируются показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженным по соответствующим отрядам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателя КВР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспеченного средствами достижения 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

(должность)

(подпись)

Белоглазов В.В.

(подпись)

расшифровка подписи

Исполнитель\*

ЭКОНОМИСТ

(должность)

(подпись)

Богданова О.И.

(подпись)

фамилия, инициалы

881751 2-47-50

(телефон)

" 22 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО\*\*

Зам.начальника управления планирования и финансового обеспечения,

заместитель начальника департамента

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.М. Балашова

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

\*\* только для бюджетных учреждений

Проверено: *Константинов А.А. (Новоживцев Ко)*