

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент социальной защиты
населения Вологодской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 7 » февраля 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «05» февраля 2024г.

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

Учреждение: Бюджетное учреждение социального
обслуживания Вологодской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения Кирилловского
района»

	Коды
Дата	05.02.2024г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	192D0083
ИНН	3511003600
КПП	351101001
по ОКЕИ	383

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

УТВЕРЖДАЮ

**И.о. начальника Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области**

(наименование должности уполномоченного лица)

**Департамент социальной защиты
населения Вологодской области**
(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись) **И.В. Окопник**
(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 2024 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «05» февраля 2024г.**

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

Учреждение: **Бюджетное учреждение социального
обслуживания Вологодской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения Кирилловского
района»**

	Коды
Дата	05.02.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	192D0083
ИНН	3511003600
КПП	351101001
по ОКЕИ	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты
1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 0091002000000000					
			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 2025год планового периода	на второй 2026год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			24 216,15	0,00	43 125 900,00	43 150 116,15	43 275 400,00	44 762 400,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			43 125 900,00	43 125 900,00	43 275 400,00	44 762 400,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130						
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			28 627 000,00	28 627 000,00	28 605 000,00	28 841 600,00
Прочие поступления		130			14 498 900,00	14 498 900,00	14 670 400,00	15 920 800,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	24 216,15			24 216,15	0,00	0,00
Выплаты:			24 216,15	0,00	43 125 900,00	43 150 116,15	43 275 400,00	44 762 400,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			31 388 502,00	31 388 502,00	32 730 150,00	33 872 250,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			9 479 498,00	9 479 498,00	9 884 550,00	10 229 450,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи	244	221				0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		222				0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			15 696,11	15 696,11	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			164 880,00	164 880,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			14 054,67	14 054,67	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	24 216,15		100 000,00	124 216,15	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			254 675,00	254 675,00	0,00	0,00
Страхование	244	227				0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00	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	321	264				0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			192 525,93	192 525,93	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291				0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			21 400,00	21 400,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295				0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00	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	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			870 000,00	870 000,00	660 700,00	660 700,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			157 068,29	157 068,29	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		
			Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	
			1	2	3	4	5	6	7
Поступления:									
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления		150							
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Заработная плата		211							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212							
Начисления на выплаты по оплате труда		213							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							
Услуги связи		221							
Транспортные услуги		222							
Коммунальные услуги		223/000							
Оплата отопления и технологических нужд		223/021							
Оплата потребления электрической энергии		223/022							
Оплата водоснабжения помещений		223/023							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224							
Работы, услуги по содержанию имущества		225							
Прочие работы, услуги	323	226							
Страхование		227							
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266							
Налоги, пошлины и сборы		291							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293							
Другие экономические санкции		295							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296							
Иные выплаты текущего характера организациям		297							
Увеличение стоимости основных средств		310							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341							
Увеличение стоимости продуктов питания		342							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343							
Увеличение стоимости строительных материалов		344							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346							
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			98 162,31	0,00	490 000,00	588 162,31
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			490 000,00	490 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		150				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:			98 162,31	0,00	490 000,00	98 162,31
в том числе:						
Заработная плата	111	211			206 980,00	206 980,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			62 520,00	62 520,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00
Услуги связи	244	221			0,00	0,00
Транспортные услуги		222			0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00	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	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	23 462,31		0,00	23 462,31
Прочие работы, услуги	244	226	74 700,00		90 100,00	164 800,00
Прочие работы, услуги	112	226			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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			2 000,00	2 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			0,00	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	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 средств	244	310			29 000,00	29 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			1 800,00	1 800,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			52 600,00	52 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00	0,00
					30 000,00	30 000,00

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 2024г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:			263 304,46	0,00	2 527 400,00	2 790 704,46
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		120	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		130			2 527 400,00	2 527 400,00
<i>Прочие доходы</i>		140				0,00
в том числе:		180		0,00		0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>						
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		410	0,00	0,00		0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		440	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:		510	263 304,46	0,00	0,00	263 304,46
в том числе:			263 304,46	0,00	2 527 400,00	2 790 704,46
<i>Заработная плата</i>						
<i>Прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме</i>	111	211			1 067 628,00	1 067 628,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	112	212	3 000,00		4 000,00	7 000,00
<i>Прочие несocialные выплаты персоналу в натуральной форме</i>	119	213			322 440,00	322 440,00
<i>Услуги связи</i>		214			0,00	0,00
<i>Транспортные услуги</i>	244	221			0,00	0,00
<i>Коммунальные услуги</i>	244	222			0,00	0,00
<i>Оплата отопления и технологических нужд</i>	244	223/000			0,00	0,00
<i>Оплата потребления электрической энергии</i>	247	223/021			0,00	0,00
<i>Оплата водоснабжения помещений</i>	247	223/022			0,00	0,00
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>	244	223/023			0,00	0,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	244	224			0,00	0,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	244	225	54 000,00		282 468,80	336 468,80
<i>Прочие работы, услуги</i>	244	226	48 000,00		248 863,20	296 863,20
<i>Страхование</i>	112	226			31 000,00	31 000,00
<i>Пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>	244	227			22 100,00	22 100,00
<i>Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		262			0,00	0,00
<i>Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	321	264			0,00	0,00
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266			0,00	0,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	852	291			0,00	0,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	853	291			0,00	0,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293			0,00	0,00
<i>Другие экономические санкции</i>		295			0,00	0,00
<i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296			0,00	0,00
<i>Иные выплаты текущего характера организациям</i>		297			0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	244	310	33 000,00		0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	244	341			70 000,00	103 000,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>	244	342			4 900,00	4 900,00
<i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	244	343			0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>	244	344			300 000,00	300 000,00
<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	244	345			0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	244	346	72 000,00		0,00	72 000,00
<i>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	244	347	53 304,46		174 000,00	227 304,46
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	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 полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00
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:						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211				0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				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		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				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				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130					
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		130				0,00
в том числе:		150				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Услуги связи	244	221				
Транспортные услуги		222				
Коммунальные услуги	244	223/000				
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022				
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				
Прочие работы, услуги	244	226				
Страхование	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				
Налоги, пошлины и сборы		291				
Налоги, пошлины и сборы		291				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				
Другие экономические санкции		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям		297				
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления		150				
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:						0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной		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
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		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		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				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		349				0,00
однократного применения						0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		150				0,00
Выплаты:		510				0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата						
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		211				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		212				0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		213				0,00
		214				
Услуги связи						0,00
Транспортные услуги		221				0,00
Коммунальные услуги		222				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/000				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/021				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/022				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		223/023				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		224				0,00
Прочие работы, услуги		225				0,00
Страхование		226				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		227				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		228				0,00
		262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной						0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		263				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		264				0,00
Налоги, пошлины и сборы		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291				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		297				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,		310				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		341				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		342				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		346				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		347				0,00
однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2024 г. текущий финансовый год						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 полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставленные социальные услуги, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)	
1	2	3	4			5	6	7	8
Поступления:			588162,31	2790704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3378866,77
в том числе:									
Доходы от собственности		120	0,00	0,00	0,00				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	490000,00	2527400,00	0,00				
уцерб		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3017400,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	0,00						0,00
Безвозмездные денежные поступления		150	0,00						0,00
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410	0,00	0,00	0,00				0,00
запасов		440	0,00	0,00	0,00				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	98162,31	263304,46	0,00				0,00
Выплаты:			588162,31	2790704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	361466,77
в том числе:									
Заработная плата	111	211	206980,00	1067628,00					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	7000,00					1274608,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	62520,00	322440,00		0,00	0,00	0,00	7000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	384960,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других)		224	0,00	0,00					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	23462,31	336468,80		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	164800,00	296863,20		0,00	0,00	0,00	359931,11
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	31000,00		0,00	0,00	0,00	461663,20
Страхование	244	227	0,00	22100,00		0,00	0,00	0,00	31000,00
Пособия по социальной помощи		262	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	22100,00
Пособия по социальной помощи		263	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264	0,00	0,00		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	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	2000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2000,00
Штрафы за нарушение		292	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00					0,00
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера		297	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных	244	310	29000,00	103000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	4900,00					132000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4900,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	300000,00		0,00	0,00	0,00	1800,00
Увеличение стоимости строительных	244	344	15000,00			0,00	0,00	0,00	300000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	72000,00		0,00	0,00	0,00	15000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	52600,00	227304,46		0,00	0,00	0,00	72000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	279904,46
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	30000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их		610	0,00			0,00	0,00	0,00	30000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2025год планового периода	Сумма на второй 2026год планового периода	Сумма на первый 2025год планового периода	Сумма на второй 2026год планового периода	Сумма на первый 2025год планового периода	Сумма на второй 2026год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			490000,00	490000,00	2527400,00	2527400,00	0,00	0,00	6034800,00
в том числе:									
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120							0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	130	490000,00	490000,00	2527400,00	2527400,00	0,00	0,00	6034800,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140							0,00
в том числе:		150							0,00
Уменьшение стоимости основных средств									0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		410							0,00
		440							0,00
Выплаты:			490000,00	490000,00	2527400,00	2527400,00	0,00	0,00	6034800,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	206980,00	206980,00	1067628,00	1067628,00	0,00	0,00	2549216,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	8000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	62520,00	62520,00	322440,00	322440,00	0,00	0,00	769920,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование		224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	90100,00	90100,00	282468,80	282468,80	0,00	0,00	564937,60
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	248863,20	248863,20	0,00	0,00	677926,40
Страхование	244	227	0,00	0,00	31000,00	31000,00	0,00	0,00	62000,00
Пособия по социальной помощи		262	0,00	0,00	22100,00	22100,00	0,00	0,00	44200,00
Пособия по социальной помощи		263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации		266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства		292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства		293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	29000,00	29000,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	198000,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341	0,00	0,00	4900,00	4900,00	0,00	0,00	9800,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	600000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	56400,00	56400,00	174000,00	174000,00	0,00	0,00	460800,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00

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 ¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий 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		4 752 168,99	1 983 532,00	1 983 532,00	
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		0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0	0	0	
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		1 324 731,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 324 731,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
	из них:							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		3 427 437,99	833 532,00	833 532,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		865 590,22	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		865 590,22	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 357 280,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 357 280,00	0,00	0,00	
	из них:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2	x	00907093540518590	499 980,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.3	x	00910063550218590	400 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.4	x	00910033510483030	90 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.4	x	00910033510483030	90 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	00910063520518590	277 300,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 204 567,77	833 532,00	833 532,00	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 204 567,77	833 532,00	833 532,00	
	из них:							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3 427 437,99	1 983 532,00	1 983 532,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		3 427 437,99	1 150 000,00	100 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			833 532,00	1 150 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026				733 532,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Плана ФХД детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателя 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) Руководитель учреждения Е.Н. Абакшина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель* экономист Г.А. Родина (81757) 3-25-07
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 05 " 02 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Балашова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 05 " 02 20 24 г.

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

*план ФХД проверен
консультант Жанна Александровна*