

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)

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

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

«30» декабря 2022 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «30» декабря 2022г.**

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	30.12.2022
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 009100200000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2023 год	Итого	Сумма	
							на первый 2024год планового периода	на второй 2025год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			0,00	0,00	40182700,00	40182700,00	41188300,00	42571000,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			40182700,00	40182700,00	41188300,00	42571000,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			23707800,00	23707800,00	26360512,00	27245440,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			16474900,00	16474900,00	14827788,00	15325560,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00	0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	40182700,00	40182700,00	41188300,00	42571000,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			29176575,00	29176575,00	30209755,00	31271736,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			8811325,00	8811325,00	9123345,00	9444064,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи	244	221				0,00		
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			16366,15	16366,15	16366,15	16366,15

Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			265600,00	265600,00	270811,00	270811,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			110500,00	110500,00	110500,00	110500,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			15117,13	15117,13	15117,13	15117,13
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				0,00		0,00
Прочие работы, услуги	244	226			222585,00	222585,00	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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			220000,72	220000,72	220000,72	220000,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			351420,00	351420,00	349405,00	349405,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			23000,00	23000,00	23000,00	23000,00
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						
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021			850000,00	850000,00	850000,00	850000,00
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						
					120211,00	120211,00		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

Страхование		227			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00			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			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		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		291			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			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
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			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
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342			0,00			0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			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	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346									0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	346			0,00			0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00			0,00			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		Субсидии на иные цели		Субсидии на иные цели	
			(наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		(наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		(наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____	
			Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления:								
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:								
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	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 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	300000,00	300000,00
в том числе:						0,00
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			300000,00	300000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		150				
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	300000,00	300000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			123580,00	123580,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			3000,00	3000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			37320,00	37320,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		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	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			32600,00	32600,00
Прочие работы, услуги	112	226			8000,00	8000,00
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	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
Налоги, пошлины и сборы	852	291			3000,00	3000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	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	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			10000,00	10000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			1500,00	1500,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			5000,00	5000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			53000,00	53000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			23000,00	23000,00

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 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	2117400,00	2117400,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			2117400,00	2117400,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180		0,00		0,00
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410	0,00	0,00		0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510		0,00	0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	2117400,00	2117400,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			839200,00	839200,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			253430,00	253430,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				0,00

Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			215162,00	215162,00
Прочие работы, услуги	244	226			268908,00	268908,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Страхование	244	227			20000,00	20000,00
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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291				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			72000,00	72000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			6000,00	6000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			200000,00	200000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			85000,00	85000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			157700,00	157700,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				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 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления:						
в том числе:						0,00
<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				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	0,00	0,00	0,00
Выплаты:						
в том числе:						0,00
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	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

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 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления:						
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130				0,00
Безвозмездные денежные поступления		150				0,00
в том числе:						0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:						
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 нарушение		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 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления:						0,00
в том числе:						0,00
Безвозмездные денежные поступления		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:						0,00
в том числе:						0,00
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
						0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные 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
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
						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 однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				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 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления:						0,00
в том числе:						0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		150				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:						0,00
в том числе:						0,00
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
		221				0,00
Услуги связи		222				0,00
Транспортные услуги		223/000				0,00
Коммунальные услуги		223/021				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/022				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/023				0,00
Оплата водоснабжения помещений		224				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		225				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		226				0,00
Прочие работы, услуги		227				0,00
Страхование		228				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		263				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме						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 нарушение		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,		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 однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2023 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 предоставление социальных услуг, 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:			300000,00	2117400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2417400,00
в том числе:									
<i>Доходы от собственности</i>		120	0,00	0,00	0,00				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130	130	300000,00	2117400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2417400,00
<i>ущерба</i>		140	0,00	0,00	0,00				0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150	0,00						0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		150	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									0,00
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410	0,00	0,00	0,00				0,00
<i>запасов</i>		440	0,00	0,00	0,00				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Выплаты:			300000,00	2117400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2417400,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	123580,00	839200,00		0,00	0,00	0,00	962780,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	3000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	37320,00	253430,00		0,00	0,00	0,00	290750,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	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
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	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	215162,00		0,00	0,00	0,00	215162,00
Прочие работы, услуги	244	226	32600,00	268908,00		0,00	0,00	0,00	301508,00
Прочие работы, услуги	112	226	8000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8000,00
Страхование	244	227	0,00	20000,00		0,00	0,00	0,00	20000,00
Пособия по социальной помощи		262	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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	3000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	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
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	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
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	10000,00	72000,00		0,00	0,00	0,00	82000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	6000,00		0,00	0,00	0,00	6000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1500,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	200000,00		0,00	0,00	0,00	200000,00
Увеличение стоимости строительных	244	344	5000,00			0,00	0,00	0,00	5000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	85000,00		0,00	0,00	0,00	85000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	53000,00	157700,00		0,00	0,00	0,00	210700,00

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	23000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23000,00
Выбытие денежных средств и их		610	0,00			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 2024год планового периода	Сумма на второй 2025год планового периода	Сумма на первый 2024год планового периода	Сумма на второй 2025год планового периода	Сумма на первый 2024год планового периода	Сумма на второй 2025год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			300000,00	300000,00	2117400,00	2117400,00	0,00	0,00	4834800,00
в том числе:									0,00
<i>Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат</i>		120							0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	130	130	300000,00	300000,00	2117400,00	2117400,00	0,00	0,00	4834800,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		140							0,00
в том числе:									0,00
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410							0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440							0,00
Выплаты:			300000,00	300000,00	2117400,00	2117400,00	0,00	0,00	4834800,00
в том числе:									0,00
Заработная плата	111	211	123580,00	123580,00	839200,00	839200,00	0,00	0,00	1925560,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	37320,00	37320,00	253430,00	253430,00	0,00	0,00	581500,00
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
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	195162,00	195162,00	0,00	0,00	390324,00
Прочие работы, услуги	244	226	32600,00	32600,00	268908,00	268908,00	0,00	0,00	603016,00

Прочие работы, услуги	112	226	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16000,00
Страхование	244	227		0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	40000,00
Пособия по социальной помощи		262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		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	10000,00	10000,00	72000,00	72000,00	0,00	0,00	164000,00
Увеличение стоимости лекарственных		341		0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	12000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	400000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0,00	85000,00	85000,00	0,00	0,00	170000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	53000,00	53000,00	177700,00	177700,00	0,00	0,00	461400,00
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	23000,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46000,00

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		2750249,28	2581184,28	2581184,28	
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	х		0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		1064259,22	1050000,00	950000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	1064259,22	1050000,00	950000,00	
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		1685990,06	1531184,28	1531184,28	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		750379,28	415674,28	415674,28	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		750379,28	415674,28	415674,28	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00		0	
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0	0	
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		935610,78	1115510,00	1115510,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		935610,78	1115510,00	1115510,00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0	0	0	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		3335990,06	2681184,28	2681184,28	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		1685990,06	1550000	100000	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			1031184,28	1550000	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025				1031184,28	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0	0	0	

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Плана ФХД детализируются показателем: выплаты 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 предоставляется субсидия 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 по национальным результатам 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), показателем 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 кода указываются нули

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель*
" 30 " декабря 20 22

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения
наименование должности уполномоченного лица (лиц) учреждения

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

" 30 " декабря 20 22 г.



Е.Н. Абакшина
(расшифровка подписи)
Г.А. Родина
(фамилия, инициалы)

(81757) 3-25-07
(телефон)

*Проверено: консультант
Григорьева Г.А.*

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