

**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)

«26» декабря 2023 г.

## ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения**  
**социального обслуживания Вологодской области**  
**на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**  
**от «25» декабря 2023г.**

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	25.12.2023
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 2024 год планового периода	на второй 2025 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления:</b>			174 497,22	0,00	40 382 343,00	40 556 840,22	31 938 700,00	38 938 700,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			40 382 343,00	40 382 343,00	31 938 700,00	38 938 700,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			25 907 800,00	25 907 800,00		
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			14 463 000,00	14 463 000,00	31 938 700,00	38 938 700,00
Прочие поступления		130			11 543,00	174 497,22	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	174 497,22					
<b>Выплаты:</b>			174 497,22	0,00	40 382 343,00	40 556 840,22	31 938 700,00	38 938 700,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			29 320 500,00	29 320 500,00	23 105 950,00	28 481 950,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			8 855 500,00	8 855 500,00	6 977 550,00	8 601 550,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221				0,00		
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			16 366,15	16 366,15	16 366,15	16 366,15
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			265 600,00	265 600,00	270 811,00	270 811,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			15 117,13	15 117,13	15 117,13	15 117,13
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	20 000,00		22 660,00	42 660,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	45 000,00		197 345,00	242 345,00	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			173 900,00	173 900,00	220 000,72	220 000,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			341 367,67	341 367,67	349 405,00	349 405,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			20 581,00	20 581,00	23 000,00	23 000,00
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			9 990,00	9 990,00	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	20 947,22		856 200,00	877 147,22	850 000,00	850 000,00
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			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	88 550,00		169 716,05	258 266,05	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 подвидов дохода)	Субсидии на иные цели ПП 4 «Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00907093540518590		Субсидии на иные цели ПП 5 «Безбарьерная среда» (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00910063550218590		Субсидии на иные цели (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
	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,00	2 289 359,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Поступления:								
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления		150		2 289 359,00		400 000,00		0,00
Выплаты:								
в том числе:								
Зарботная 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	323	263						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	323	266		2 289 359,00				
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				400 000,00		
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 подвита 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
<b>Поступления:</b>			10 496,69	0,00	507 728,29	518 224,98
в том числе:						0,00
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			494 428,29	494 428,29
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			13 300,00	13 300,00
Безвозмездные денежные поступления		150				
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	10 496,69			10 496,69
<b>Выплаты:</b>			10 496,69	0,00	507 728,29	518 224,98
в том числе:						
Заработная плата	111	211			218 760,00	218 760,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			3 000,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			66 142,29	66 142,29
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			13 300,00	13 300,00
Прочие работы, услуги	244	226	10 496,69		57 608,00	68 104,69
Прочие работы, услуги	112	226			8 000,00	8 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00	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			3 000,00	3 000,00
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
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			1 500,00	1 500,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			18 200,00	18 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			9 226,00	9 226,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			70 992,00	70 992,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00
					28 000,00	28 000,00



Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подида 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
			38 195,08	0,00	2 527 400,00	2 565 595,08
<b>Поступления:</b>						
в том числе:						
Доходы от собственности		120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			2 527 400,00	2 527 400,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180		0,00		0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410	0,00	0,00		0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	38 195,08	0,00	2 527 400,00	2 565 595,08
<b>Выплаты:</b>						
в том числе:					1 050 492,00	1 050 492,00
Заработная плата	111	211			4 000,00	4 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			317 838,00	317 838,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	119	213				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		214				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		221				0,00
Услуги связи	244	222				0,00
Транспортные услуги	244	223/000				0,00
Коммунальные услуги	244	223/021				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/022				0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/023				0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	224				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	225			292 871,16	292 871,16
Работы, услуги по содержанию имущества	244	226			253 613,92	253 613,92
Прочие работы, услуги	112	226			31 000,00	31 000,00
Прочие работы, услуги	244	227			21 300,00	21 300,00
Страхование		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		263				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	264	10 000,00			10 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		266				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	852	291				0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291				0,00
Налоги, пошлины и сборы		293				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		295				0,00
Другие экономические санкции		296				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		297			72 000,00	72 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	310				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	341			6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	342				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	343	28 195,08		251 804,92	280 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	345			85 000,00	85 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	346			141 480,00	141 480,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	347				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	349				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
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						0,00
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130				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
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	0,00	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
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
<b>Поступления:</b>						
в том числе:						0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130				0,00
Безвозмездные денежные поступления		150				0,00
в том числе:		510				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты:</b>						
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		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 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	0,00	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
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	0,00	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
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 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 подвнда дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления:</b>						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
<b>Выплаты:</b>						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
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
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		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		349				0,00
однократного применения		610				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов						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	9	
<b>Поступления:</b>			<b>518224,98</b>	<b>2565595,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3083820,06</b>
в том числе:									0,00
Доходы от собственности		120	0,00	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		494428,29	2527400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3021828,29
уцерб		130	13300,00	0,00	0,00				13300,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140	0,00						0,00
Безвозмездные денежные поступления		150	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									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	10496,69	38195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48691,77
<b>Выплаты:</b>			<b>518224,98</b>	<b>2565595,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3083820,06</b>
в том числе:									1269252,00
Заработная плата	111	211	218760,00	1050492,00		0,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	3000,00	4000,00		0,00	0,00	0,00	7000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	66142,29	317838,00		0,00	0,00	0,00	383980,29
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	13300,00	292871,16		0,00	0,00	0,00	306171,16
Прочие работы, услуги	244	226	68104,69	253613,92		0,00	0,00	0,00	321718,61
Прочие работы, услуги	112	226	8000,00	31000,00		0,00	0,00	0,00	39000,00
Страхование	244	227	0,00	21300,00		0,00	0,00	0,00	21300,00
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	10000,00		0,00	0,00	0,00	10000,00
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		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		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	280000,00		0,00	0,00	0,00	280000,00
Увеличение стоимости строительных	244	344	18200,00			0,00	0,00	0,00	18200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	9226,00	85000,00		0,00	0,00	0,00	94226,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	70992,00	141480,00		0,00	0,00	0,00	212472,00
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	28000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28000,00
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 2024 год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			300000,00	300000,00	2117400,00	2117400,00	0,00	0,00	4834800,00
<b>Поступления:</b>									0,00
в том числе:									0,00
Доходы от собственности	130	120	300000,00	300000,00	2117400,00	2117400,00	0,00	0,00	4834800,00
(работ), компенсаций затрат									0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
в том числе:									0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
			300000,00	300000,00	2117400,00	2117400,00	0,00	0,00	4834800,00
<b>Выплаты:</b>									0,00
в том числе:									1925560,00
Заработная плата	111	211	123580,00	123580,00	839200,00	839200,00	0,00	0,00	6000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу	112	212	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	37320,00	37320,00	253430,00	253430,00	0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные 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 имуществом	244	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	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	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	6000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	3000,00	3000,00	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	10000,00	10000,00	72000,00	72000,00	0,00	0,00	164000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	341	0,00	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	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	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 <sup>1</sup>	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x		4 368 859,52	3 312 644,28	2 412 664,28	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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		1 064 259,22			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 064 259,22			
	из них:	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		3 304 600,30	3 312 644,28	2 412 664,28	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		994 991,15	1 262 794,28	1 262 794,28	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		994 991,15	1 262 794,28	1 262 794,28	
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		1 152 280,60	899 980,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 152 280,60	899 980,00	0,00	
	из них:	26321.1	x					
			x	0091003310483030	89 000,00	0,00	0,00	
			x	0091003310483030	20 000,00	0,00	0,00	
			x	00910063320518390	277 300,00	0,00	0,00	
			x	00907093340518390	660 410,60	499 980,00	0,00	
			x	00910063330862288	105 570,00	0,00	0,00	
			x	00910063350218390	0,00	400 000,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	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:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	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		1 157 328,55	1 149 870,00	1 149 870,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 157 328,55	1 149 870,00	1 149 870,00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	x		3 304 600,30	3 312 644,28	2 412 664,28	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		3 304 600,30	1 300 000,00	100 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			2 012 644,28	1 150 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025				1 162 664,28	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

<sup>1</sup> Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана ФХД детализируются показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженными 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), показателями 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 (подпись) (расшифровка подписи)  
Исполнитель\* Г.А. Родина (81757) 3-25-07 (фамилия, инициалы) (телефон)  
" 25 " 12 20 23 г.  
СОГЛАСОВАНО\*\*  
Заместитель начальника управления Е.М. Вилатова (подпись) (расшифровка подписи)  
И.О. Фамилия И.О. Фамилия

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

*ман ФХД проверен, согласован, Ю. Любимов С.Б.*



