

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)

(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» июня 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	05.06.2024г.
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)

Раздел 1. Поступления и выплаты
1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009100200000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	Сумма	
							на первый 2025 год планового периода	на второй 2026 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			24 216,15	0,00	43 326 900,00	43 351 116,15	44 056 600,00	44 762 400,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			43 326 900,00	43 326 900,00	44 056 600,00	44 762 400,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			28 627 000,00	28 627 000,00	28 605 000,00	28 841 600,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			14 699 900,00	14 699 900,00	15 451 600,00	15 920 800,00
Прочие поступления		130	24 216,15			24 216,15	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	24 216,15	0,00	43 326 900,00	43 351 116,15	44 056 600,00	44 762 400,00
Выплаты:								
в том числе:					31 455 069,00	31 455 069,00	33 264 209,00	33 872 250,00
Заработная плата	111	211				0,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			9 499 431,00	9 499 431,00	10 045 791,00	10 229 450,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	244	221				0,00	0,00	0,00
Услуги связи		222					0,00	0,00
Транспортные услуги	244	223/000			15 696,11	15 696,11	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/021			164 880,00	164 880,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/022			115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			14 054,67	14 054,67	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	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	0,00
	244	225	24 216,15		108 000,00	132 216,15	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	226			254 675,00	254 675,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	227				0,00	0,00	0,00
Страхование		228						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		229				0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		261				0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		262				0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		263				0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме								
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			192 525,93	192 525,93	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00	0,00	0,00
	851	291			344 600,00	344 600,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			21 400,00	21 400,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		292				0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293				0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		295				0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		296				0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		297				0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		310				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		341				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	342				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		343			984 500,00	984 500,00	746 600,00	660 700,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343/021				0,00	0,00	0,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		344				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительно-материальных		345				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	346			157 068,29	157 068,29	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	347				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00	0,00	0,00

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов 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
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления:								
в том числе:		150						
Безвозмездные денежные поступления			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:								
в том числе:		211						
Заработная плата		212						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		213						
Начисления на выплаты по оплате труда		214						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		221						
Услуги связи		222						
Транспортные услуги		223/000						
Коммунальные услуги		223/021						
Оплата отоплении и технологических нужд		223/022						
Оплата потребления электрической энергии		223/023						
Оплата водоснабжения помещений		224						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		225						
Работы, услуги по содержанию имущества	223	226						
Прочие работы, услуги		227						
Страхование		228						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		262						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		263						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		264						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		266						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		291						
Налоги, пошлины и сборы		292						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		295						
Другие экономические санкции		296						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		297						
Иные выплаты текущего характера организациям		310						
Увеличение стоимости основных средств		341						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		342						
Увеличение стоимости продуктов питания		343						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		344						
Увеличение стоимости строительных материалов		345						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		346						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	347						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		349						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		610						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов								

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиза 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
			98 162,31	0,00	490 000,00	588 328,98
Поступления:						0,00
в том числе:		120			490 000,00	490 000,00
Доходы от собственности		130				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		140				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		150				
Безвозмездные денежные поступления						0,00
в том числе:						0,00
		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		440				98 328,98
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		510	98 162,31	166,67	490 000,00	588 328,98
Поступление денежных средств и их эквивалентов			98 162,31	166,67		
Выплаты:					206 980,00	206 980,00
в том числе:	111	211			0,00	0,00
Заработная плата	112	212			62 520,00	62 520,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	119	213			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		214			0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	221			0,00	0,00
Услуги связи		222			0,00	0,00
Транспортные услуги		223/000			0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/021			0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/022			0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/023			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		224			0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	225	23 462,31		0,00	23 462,31
Работы, услуги по содержанию имущества	244	226	74 700,00		83 500,00	158 200,00
Прочие работы, услуги	112	226			0,00	0,00
Прочие работы, услуги		228			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		262			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		263				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		264			0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		266			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	852	291			2 000,00	2 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		292			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		295			0,00	0,00
Другие экономические санкции		296			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		297			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	310			29 000,00	29 000,00
Увеличение стоимости основных средств		341			0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	342			962,00	962,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	343			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	344		166,67	15 838,00	16 004,67
Увеличение стоимости строительных материалов	244	345			0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	346			52 600,00	52 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		347			0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			36 600,00	36 600,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиды 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
			263 304,46	0,00	2 527 400,00	2 790 704,46
Поступления:						
в том числе:						
Доходы от собственности		120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платимых услуг (работ), компенсаций затрат		130			2 527 400,00	2 527 400,00
Доходы от оказания платимых услуг (работ), компенсаций затрат		140				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		180		0,00		0,00
Прочие доходы						
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
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		510	263 304,46	0,00	0,00	263 304,46
Поступление денежных средств и их эквивалентов			263 304,46	0,00	2 527 400,00	2 790 704,46
Выплаты:						
в том числе:						
Заработная плата	111	211			1 067 628,00	1 067 628,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	3 000,00		4 000,00	7 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			322 440,00	322 440,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00
Услуги связи	244	221			0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222			0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	54 000,00		247 468,80	301 468,80
Прочие работы, услуги	244	226	48 000,00		248 863,20	296 863,20
Прочие работы, услуги	112	226			31 000,00	31 000,00
Прочие работы, услуги	244	227			22 100,00	22 100,00
Страхование		262			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		263			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	264			0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		266			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	852	291			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		293			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		295			0,00	0,00
Другие экономические санкции		296			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		297			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	310	33 000,00		70 000,00	103 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	341			4 900,00	4 900,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	342			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	343			300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	344			35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	345	72 000,00		0,00	72 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	346	53 304,46		174 000,00	227 304,46
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						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
			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления:						0,00
в том числе:		120				0,00
Доходы от собственности		130				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		140				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		180	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы						
в том числе:						0,00
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	0,00
Выплаты:			0,00	0,00		0,00
в том числе:		211				0,00
Заработная плата		212				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		213				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		214				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		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				
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		264				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		266				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		291				0,00
Налоги, пошлины и сборы		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		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				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		310				0,00
Увеличение стоимости основных средств		341				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		342				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		343				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		345				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		346				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		347				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		349				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						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
			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:		510				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:						
в том числе:						
Заработная плата	111	211				
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				
Прочие не социальные 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:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						0,00
Безвозмездные денежные поступления		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			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
		213				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		214				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		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	244	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		264				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		266				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		291				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Налоги, пошлины и сборы		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		295				0,00
Другие экономические санкции		296				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		297				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	310				0,00
Увеличение стоимости основных средств		341				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		342				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		343				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		345				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		346				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		347				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		349				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 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)	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
			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления:						
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:						
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
						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
						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		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
						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 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	9	10
Поступления:			588328,98	2790704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3379033,44
в том числе:									0,00
Доходы от собственности		120	0,00	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	490000,00	2527400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3017400,00
ущерб		140	0,00	0,00	0,00				0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	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	98328,98	263304,46	0,00	0,00			361633,44
Выплаты:			588328,98	2755704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3344033,44
в том числе:									1274608,00
Заработная плата	111	211	206980,00	1067628,00		0,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	7000,00		0,00	0,00	0,00	7000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	62520,00	322440,00		0,00	0,00	0,00	384960,00
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	23462,31	301468,80		0,00	0,00	0,00	324931,11
Прочие работы, услуги	244	226	158200,00	296863,20		0,00	0,00	0,00	455063,20
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	31000,00		0,00	0,00	0,00	31000,00
Страхование	244	227	0,00	22100,00		0,00	0,00	0,00	22100,00
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	2000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2000,00
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	29000,00	103000,00		0,00	0,00	0,00	132000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	4900,00		0,00	0,00	0,00	4900,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	962,00	0,00		0,00	0,00	0,00	962,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	300000,00		0,00	0,00	0,00	300000,00
Увеличение стоимости строительных	244	344	16004,67			0,00	0,00	0,00	16004,67
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	72000,00		0,00	0,00	0,00	72000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	52600,00	227304,46		0,00	0,00	0,00	279904,46
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	36600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	36600,00
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 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	
i	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:									0,00
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат	130	130	490000,00	490000,00	2527400,00	2527400,00	0,00	0,00	6034800,00
Штрафы, пени, неустойки, изъещения 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
Выплаты:			490000,00	490000,00	2527400,00	2527400,00	0,00	0,00	6034800,00
в том числе:									0,00
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	282468,80	282468,80	0,00	0,00	564937,60
Прочие работы, услуги	244	226	90100,00	90100,00	248863,20	248863,20	0,00	0,00	677926,40
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	31000,00	31000,00	0,00	0,00	62000,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	22100,00	22100,00	0,00	0,00	44200,00
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	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		4 819 539,66	2 069 432,00	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:	26310	x	x	1 324 731,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них:	26320	x	x	0	0	0	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		3 494 808,66	919 432,00	833 532,00	
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					
1.4.1	в том числе:	26410	x		988 090,22	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственного (муниципального) задания	26411	x		988 090,22	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		1 301 984,00	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	26421	x		1 301 984,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421.1	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	009010003340518390	466 800,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2	x	009010003340518390	377 884,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.3	x	009010003340518390	90 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.4	x	009010003340518390	90 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.4	x	009010003340518390	277 300,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26440	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		1 204 734,44	919 432,00	833 532,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		1 204 734,44	919 432,00	833 532,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x		3 494 808,66	2 069 432,00	1 983 532,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024		3 494 808,66	1 150 000,00	1 150 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			919 432,00	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. Планы ФХД детализируются по показателям выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планы ФХД по кодам показателей 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, а также достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 01 мая 2018 г. № 201 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4571), для реализации 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 цифровой строки (8 - 10 разряды) могут указываться в соответствии с требованиями к бюджетной классификации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2013 № 51, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться коды классификации расходов бюджетов.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель учреждения
(подпись)

Е.Н. Абакина
(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Кирилл Родина
(подпись)

Г.А. Родина
(расшифровка подписи)

(81757) 3-25-07
(телефон)

" 05 " 06 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения
(подпись)

Е.М. Балашова
(расшифровка подписи)

" 05 " 06 20 24 г.

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

Проверено консультантом

Хвоп- О.А. Хватова