

УТВЕРЖДАЮ

И.о.министра социальной защиты
населения Вологодской области
(наименование должности уполномоченного лица)

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

И.В. Окопник
(подпись) (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» декабря 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя –
Министерство социальной защиты населения Вологодской
области

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

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

	Коды
Дата	05.12.2024г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	192D0083
ИНН	3511003600
КПП	351101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	385 682,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	47 074 000,00	47 779 800,00	
Доходы, всего:	1000			53 983 773,75	47 074 000,00	47 779 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200		130	48 111 484,44	47 074 000,00	47 779 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	2 560,25			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140				
в том числе:	1400		150	5 831 491,00			
целевые субсидии	1410		150	5 831 491,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
прочие доходы, всего	1500		180	37 915,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980		x	323,06			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	323,06			x
Расходы, всего	2000		x	54 369 456,67			
в том числе:	2100		x				x
Заработная плата	2110		211	34 214 421,84	34 538 817,00	35 146 858,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120		212	7 000,00	4 000,00	4 000,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2130		213	10 332 938,16	10 430 751,00	10 614 410,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140		214				x
Услуги связи	2141		221				x
Транспортные услуги	2142		222				x
Коммунальные услуги	2150		223/000	15 696,11			x
Оплата отопления и технологических нужд	2160		223/021	164 880,00			x
Оплата потребления электрической энергии	2170		223/022	115 000,00			x
Оплата водоснабжения помещений	2180		223/023	14 054,67			x
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2181		224				x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200		225	323 684,95	282 468,80	282 468,80	x
Прочие работы, услуги	2210		226	728 520,59	369 963,20	369 963,20	x
Страхование	2211		227	22 100,00	22 100,00	22 100,00	x
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2220		229				x
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2230		261				x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240		262				x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300		263	4 996 307,00			x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2310		264				x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2320		265				x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330		266	202 525,93			x
Налоги, пошлины и сборы	2400		291	358 608,00			x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2420		293				
Другие экономические санкции	2430		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2440		296				
Иные выплаты текущего характера организациям	2450		297				
Увеличение стоимости основных средств	2460		310	220 960,00	99 000,00	99 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341		341	4 900,00	4 900,00	4 900,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2500		342	90 962,00			x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	2520		343	1 288 040,00	1 046 600,00	960 700,00	x
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600		343/021				
Увеличение стоимости строительных материалов	2610		344	82 064,23	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630		345	72 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640		346	921 993,19	230 400,00	230 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660		349	192 800,00	30 000,00	30 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100				x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000		x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				x

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 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	156,39	45 001 861,00	45 026 233,54	44 056 600,00	44 762 400,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			44 989 800,00	44 989 800,00	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			16 362 800,00	16 362 800,00	15 451 600,00	15 920 800,00
Прочие поступления		130			12 061,00	12 061,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	24 216,15	156,39		24 372,54		
Выплаты:			24 216,15	156,39	45 001 861,00	45 026 233,54	44 056 600,00	44 762 400,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			32 566 845,41	32 566 845,41	33 264 209,00	33 872 250,00
Заработная плата	111	211/606.01.00			165 384,43	165 384,43		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			9 835 224,06	9 835 224,06	10 045 791,00	10 229 450,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/606.01.00			49 946,10	49 946,10		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи		221				0,00		
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			15 696,11	15 696,11		
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			164 880,00	164 880,00		
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			115 000,00	115 000,00		
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			14 054,67	14 054,67		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	24 216,15		78 000,00	102 216,15		
Прочие работы, услуги	244	226		156,39	159 478,61	159 635,00		
Страхование		227				0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00		
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			202 525,93	202 525,93		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			338 027,00	338 027,00		
Налоги, пошлины и сборы	852	291			20 581,00	20 581,00		
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			64 682,39	64 682,39		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			988 040,00	988 040,00	746 600,00	660 700,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			223 495,29	223 495,29		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00		

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____	
			Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие доходы		180						
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отопления и технологических нужд		223/021						
Оплата потребления электрической энергии		223/022						
Оплата водоснабжения помещений		223/023						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						
Работы, услуги по содержанию имущества		225						
Прочие работы, услуги		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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			98 162,31	166,67	492 560,25	590 889,23
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			490 000,00	490 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			2 560,25	2 560,25
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150				
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	98 162,31	166,67		98 328,98
Выплаты:			98 162,31	166,67	492 560,25	590 889,23
в том числе:						
Заработная плата	111	211			248 496,00	248 496,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			75 072,00	75 072,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	112	226				
Прочие работы, услуги	244	226	98 162,31		46 037,69	144 200,00
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	852	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			29 000,00	29 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			962,00	962,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		166,67	22 752,56	22 919,23
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			33 640,00	33 640,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			36 600,00	36 600,00
...						0,00
						0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			263 304,46	37 915,00	2 619 623,44	2 920 842,90
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			2 619 623,44	2 619 623,44
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150				
Прочие доходы		180	0,00	37 915,00	0,00	37 915,00
в том числе:						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	263 304,46			263 304,46
Выплаты:			263 304,46	37 915,00	2 619 623,44	2 920 842,90
в том числе:						
Заработная плата	111	211			1 233 696,00	1 233 696,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	3 000,00		4 000,00	7 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		13 770,00	358 926,00	372 696,00
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	244	225	54 000,00		167 468,80	221 468,80
Прочие работы, услуги	112	226			31 000,00	31 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	48 000,00		248 863,20	296 863,20
Страхование	244	227			22 100,00	22 100,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	33 000,00		70 000,00	103 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			4 900,00	4 900,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		24 145,00	35 000,00	59 145,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	72 000,00			72 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	53 304,46		143 669,44	196 973,90
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
...						0,00
						0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
						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
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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
						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
						0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
						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
						0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
						0,00
...						0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления:						
в том числе:						0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	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,		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
....						0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов 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
			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления:						
в том числе:						0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:						
в том числе:						0,00
Зарботная 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		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 капитальных		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00
...						0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления:						
в том числе:						0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		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
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
						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
						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		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 капитальных		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		349				0,00
применения						0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00
						0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2024 г. текущий финансовый год						
			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)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			590 889,23	2 920 842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 732,13
Поступления:									0,00
в том числе:									0,00
Доходы от собственности		120	0,00	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	490 000,00	2 619 623,44					3 109 623,44
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	2 560,25	0,00					2 560,25
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	0,00	0,00					0,00
Прочие доходы		180	0,00	37 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 915,00
в том числе:			0,00	0,00					0,00
			0,00	0,00					0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
			0,00	0,00					0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	98 328,98	263 304,46					361 633,44
			590 889,23	2 920 842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 732,13
Выплаты:									0,00
в том числе:									1 482 192,00
Заработная плата	111	211	248 496,00	1 233 696,00					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	7 000,00					7 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	75 072,00	372 696,00					447 768,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00					0,00
Услуги связи		221	0,00	0,00					0,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00					0,00
Коммунальные услуги		223/000	0,00	0,00					0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021	0,00	0,00					0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022	0,00	0,00					0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023	0,00	0,00					0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	221 468,80					221 468,80
									31 000,00
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	31 000,00					
Прочие работы, услуги	244	226	144 200,00	296 863,20					441 063,20
Страхование	244	227	0,00	22 100,00					22 100,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	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		264	0,00	0,00					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00					0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	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
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
									132 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	29 000,00	103 000,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	4 900,00					4 900,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	962,00	0,00					962,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	300 000,00					300 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	22 919,23	59 145,00					82 064,23
									72 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	72 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	33 640,00	196 973,90					230 613,90
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	36 600,00	0,00					36 600,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							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 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			490 000,00	490 000,00	2 527 400,00	2 527 400,00	0,00	0,00	6 034 800,00
в том числе:									0,00
Доходы от собственности		120							6 034 800,00
компенсаций затрат		130	490 000,00	490 000,00	2 527 400,00	2 527 400,00			0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			490 000,00	490 000,00	2 527 400,00	2 527 400,00	0,00	0,00	6 034 800,00
в том числе:									2 549 216,00
Заработная плата	111	211	206 980,00	206 980,00	1 067 628,00	1 067 628,00			8 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в	112	212			4 000,00	4 000,00			769 920,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	62 520,00	62 520,00	322 440,00	322 440,00			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в		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		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			282 468,80	282 468,80			564 937,60
Прочие работы, услуги	112	226			31 000,00	31 000,00			677 926,40
Прочие работы, услуги	244	226	90 100,00	90 100,00	248 863,20	248 863,20			44 200,00
Страхование	244	227			22 100,00	22 100,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							0,00
Пособия по социальной помощи населению в		262							0,00
Пособия по социальной помощи населению в		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,		264							0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы		291							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и		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	29 000,00	29 000,00	70 000,00	70 000,00			198 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	244	341			4 900,00	4 900,00			9 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			300 000,00	300 000,00			600 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	15 000,00	15 000,00					30 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	56 400,00	56 400,00	174 000,00	174 000,00			460 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	30 000,00	30 000,00					60 000,00
									0,00
									0,00
									0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (покупный 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	х		4 693 455,74	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	х		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	х		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	х		1 324 731,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	1 324 731,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
	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 к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		3 368 724,74	919 432,00	833 532,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		997 699,61	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		997 699,61	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		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	х		1 301 984,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 301 984,00	0,00	0,00	
	из них:		х					
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	х	00907093140318390	466 800,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2	х	00910063130218390	377 884,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.3	х	00910033110483030	90 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.4	х	00910033110483030	90 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.5	х	00910063130218390	277 300,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 069 041,13	919 432,00	833 532,00	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 069 041,13	919 432,00	833 532,00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		3 368 724,74	2 069 432,00	1 983 532,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		3 368 724,74	1 150 000,00	100 000,00	
	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	х		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. Плановые показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются по соответствующим строкам Раздела 1 "Получения и выплаты". Плановые показатели КВР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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, № 19, ст. 2890; 2019, № 1, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421.1, 26421.2, 26421.3, 26421.4, 26421.5, 26422, 26430.1, 26441, 26442, 26451.1, 26452 по выплатам на закупку товаров, работ, услуг детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации федерального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель*

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М.Балашова
(расшифровка подписи)

20 24 г.

Е.Н.Абаскина
(расшифровка подписи)
Н.А.Драгунова
(фамилия, инициалы)

(81757) 3-25-07
(телефон)

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

Проверено консультант *Хвост О.А.*