

УТВЕРЖДАЮ



Директор АУ СО ВО «Мосейковский дом социального обслуживания»
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент социальной защиты населения
Вологодской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))


И.Н.Власов
(подпись) (расшифровка подписи)

«13» 12 2023г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «04» 12 2023 г.

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

Учреждение автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Мосейковский дом социального обслуживания»

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

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3507001889
КПП	350701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код административно-хозяйственной группы подкласса дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 0091002000000000000000				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средств от возвратов расходов и выплат обеспечений	Сумма на 2023 год	Итого	на первый 2024 год	на второй 2025 год
							на планового периода	на планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			159 556,43	0,00	155 210 816,32	155 370 372,75	146 456 300,00	0,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			155 210 816,32	155 210 816,32	146 456 300,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	159 556,43			159 556,43		
Выплаты:			159 556,43	0,00	155 210 816,32	155 370 372,75	146 456 300,00	0,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211			103 545 300,00	103 545 300,00	99 403 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			5 400,00	5 400,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			33 459 100,00	33 459 100,00	32 007 200,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214			195 786,00	195 786,00	185 000,00	
Услуги связи	244	221			325 804,94	325 804,94	293 200,00	
Транспортные услуги	244	222			20 000,00	20 000,00	14 626,00	

Коммунальные услуги		223/000						0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021						0,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			1 996 650,00			1 996 650,00	1 999 450,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			1 859 336,28			1 859 336,28	2 171 400,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 700 000,00			1 700 000,00	1 700 000,00
Прочие работы, услуги	112	226			26 560,00			26 560,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			700 000,00			700 000,00	700 000,00
Страхование	244	227			37 131,88			37 131,88	30 000,00
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 лесной форме		262						0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263						0,00	

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264				11 600,34	11 600,34	5 000,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265				0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				422 460,15	422 460,15	420 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291				2 854 563,00	2 851 563,00	2 041 216,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	15 800,00			35 624,00	51 424,00	41 208,00
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			287 000,00				287 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244								341			781 932,70				781 932,70		600 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244								342			364 143,42				364 143,42		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244						143 756,43		343			1 997 653,40				2 141 409,83		2 617 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244								343:021							0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244								344			228 082,76				228 082,76		50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244								345			3 006 320,00				3 006 320,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244								346			1 350 367,45				1 350 367,45		991 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244								347							0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244								349							0,00		

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аудиторской группы подвлад дохода)	<p>Субсидии на иные цели</p> <p>Подпрограмма 3 "Профилактика преступлений и иных правонарушений"</p> <p>Основное мероприятие 3.2 "Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма"</p> <p>(наименование) рублей</p> <p>(тип средств 06.01.00)</p> <p>КБК.1006.4530218590243</p>
1	2	3	4
Поступления:			0,00
в том числе:			
Прочие доходы		180	2 229 360,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	2 229 360,00
Выплаты:			0,00
в том числе:			
Заработная плата		211	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00
Прочие 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
Итого		6	2 229 360,00

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				
Работы, услуги по содержанию имущества	243		225/010,14,99			2 229 360,00	2 229 360,00
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

Архивная плата за выдаваемые свидетельства (для исключения земельных участков и участков обремененных природными объектами)	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	243	223				2 776 000,00	792 000,00	
Прочие работы, услуги		226						
Страхование		227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						
Пособия по социальному обеспечению населения в деятельности фирм		262						
Пособия по социальному обеспечению населения в культуральной фирме		263						
Пенсии, пособия, выплаты, прочие работникам, пенсионерам, инвалидам		264						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266						
Наценка, надбавки и сборы		291						
Штрафы за нарушение обязательств и сборы, штрафы за нарушение обязательств и штрафы в виде процентов на сумму взысканий		292						
Штрафы за нарушение обязательств и штрафы в виде процентов на сумму взысканий		293						

Другие количественные ставки	293							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296							
Иные выплаты текущего характера организациям	297							
Увеличение стоимости основных средств	310	244					5 510 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности в исследованиях и разработках	341							
Увеличение стоимости производимой продукции	342							
Увеличение стоимости нераспределенных материалов	343							
Увеличение стоимости строительных материалов	344							
Увеличение стоимости иного имущества	345							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346							
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	349							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610							

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя услуг КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитичес кой группы подвидов дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)				Итого
			Остаток средств на начало года	Выплаты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступления:			461 321,93	0,00	4 226 461,15	4 687 783,08	
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>		120			110 212,80	110 212,80	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсацией затрат</i>		130			4 109 250,00	4 109 250,00	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140			6 998,35	6 998,35	
<i>Прочие доходы</i>		180	461 321,93	0,00	0,00	461 321,93	
в том числе:							
<i>средств</i>		410				0,00	
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных активов</i>		440				0,00	
<i>Поступления денежных средств и их эквивалентов</i>		510	461 321,93			461 321,93	
Выплаты:			461 321,93	0,00	4 226 461,15	4 687 783,08	
в том числе:							
Заработная плата	111	211			600 000,00	600 000,00	
Прочие нессанционные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00	
Наимеления на выплаты по оплате труда	119	213			181 200,00	181 200,00	
Прочие нессанционные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	
Услуги связи	244	221				0,00	
Транспортные услуги	244	222				0,00	
Коммунальные услуги		223.000				0,00	

Оплата отливов, основ и технологических нужд	247	223/021			859 740,00	859 740,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			532 440,00	532 440,00
Оплата предоставления помещений	244	223/023			64 780,10	64 780,10
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	243	226	167 000,00		50 000,00	217 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	50 000,00			50 000,00
Страхование	244	227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам	321	264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	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	853	295			10 000,00	10 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	244 321,93		1 065 381,47	1 309 606,40

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	243					0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244				100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости иного инвентаря	244					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244				748 446,58	748 446,58
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244				14 570,00	14 570,00

Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)							
Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитически ой группы дохода)	Код показателя КВР	Код	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
Поступления:				6 517 564,56	0,00	63 300 000,00	69 817 564,56
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>			130			63 300 000,00	63 300 000,00
<i>Прочие доходы</i>			180		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
<i>Посвященные денежные средства и их эквиваленты</i>			510	6 517 564,56			6 517 564,56
Выплаты:				6 517 564,56	0,00	63 300 000,00	69 817 564,56
в том числе:							
Заработная плата		111	211			8 702 700,00	8 702 700,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213			2 758 919,00	2 758 919,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме			214				0,00
Услуги связи		244	221			35 523,17	35 523,17
Транспортные услуги		244	222			79 900,00	79 900,00
Коммунальные услуги			223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		247	223/021			6 977 600,00	6 977 600,00
Оплата потребления электрической энергии		247	223/022			638 928,00	638 928,00
Оплата водоснабжения помещений		244	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							2 361 255,88	2 361 255,88
Прочие работы, услуги	243			225			50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	244			226			3 093 210,96	3 093 210,96
Страхование	244			227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244			228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321			262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321			263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321			264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111			266			400 000,00	400 000,00
Налоги, пошлины и сборы	852			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	853			296			16 356,93	16 356,93
Иные выплаты текущего характера организациям				297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244			310			1 780 338,30	1 780 338,30
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244			341			3 384 234,28	3 384 234,28
Увеличение стоимости продуктов питания	244		6 517 564,56	342			25 582 692,04	32 100 256,60
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244			343			1 878 341,44	1 878 341,44
Увеличение стоимости строительных материалов	244			344			300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244			345			3 000 000,00	3 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244			346			2 260 000,00	2 260 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244			347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244			349				0,00

Итого						
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/код Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Итого принятая доходность, рублей (тип средств 02.02.05)			
			4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной торговли</i>		150				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		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, индивидуальными бывшими 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 другие экономические санкции					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 медицинских изделий					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

Итого приносящая доход деятельность, рублей (сум средств 02.02.00)						
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подпериода дохода)	Остаток средств на начало года	Выплаты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной торговли</i>		150				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Зарботная плата		211				0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223-000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223-021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223-022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223-023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений					228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме					262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме					263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, вынужденными 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					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					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 иного имущества					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 (КОСГУ)/ Код группы подкласса дохода	Код показателя (КОСГУ)/ Суб КОСГУ/код функциональной группы подкласса 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)	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	
Поступления:			4 687 783,08	69 817 564,56	0,00	0,00	74 505 347,64	
в том числе:								
Доходы от собственности		120	110 212,80				110 212,80	
Доходы от оказания платных услуг		130	4 100 250,00	63 300 000,00			67 400 250,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	6 998,35				6 998,35	
Безвозмездные денежные поступления		150	461 321,93				461 321,93	
Прочие доходы		180		6 517 564,56	0,00	0,00	6 517 564,56	
в том числе:								
Уменьшение стоимости основных средств		410	0,00				0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0,00				0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	461 321,93	6 517 564,56			6 978 886,49	
Выплаты:			4 687 783,08	69 817 564,56	0,00	0,00	74 505 347,64	
в том числе:								
Заработная плата	111	211	600 000,00	8 702 700,00			9 302 700,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00			0,00	
Назначение на выплаты по оплате труда	119	213	181 200,00	2 758 919,00			2 940 119,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00			0,00	

Услуги связи	244	221	0,00	35 523,17		35 523,17
Транспортные услуги	244	222	0,00	79 900,00		79 900,00
Коммунальные услуги		223/000	0,00	0,00		0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	859 740,00	6 977 600,00		7 837 340,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	532 440,00	638 928,00		1 171 368,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	64 780,10	0,00		64 780,10
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	2 361 255,88		2 361 255,88
Прочие работы, услуги	243	226	217 000,00	50 000,00		267 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	50 000,00	3 093 210,96		3 143 210,96
Страхование	244	227	0,00	0,00		0,00
Услуги, работы для целей капитальных	244	228	0,00	0,00		0,00
Пособия по социальной помощи	321	262	0,00	0,00		0,00
Пособия по социальной помощи	321	263	0,00	0,00		0,00
Пенсии, пособия, выплаты, выплаты работникам, пенсионателям бывшим работникам	321	264	0,00	0,00		0,00
Социальные пособия и компенсации	111	266	0,00	400 000,00		400 000,00
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)	853	293	0,00	0,00		0,00
Другие экономические санкции		295	10 000,00	0,00		10 000,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296	0,00	16 356,93		16 356,93	16 356,93
Иные выплаты текущего характера		297	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	1 780 338,30		1 780 338,30	1 780 338,30
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	3 384 234,28		3 384 234,28	3 384 234,28
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 309 606,40	32 100 256,60		33 409 863,00	33 409 863,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	1 878 341,44		1 878 341,44	1 878 341,44
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	100 000,00	300 000,00		400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	748 446,58	2 260 000,00		3 008 446,58	3 008 446,58
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	14 570,00			14 570,00	14 570,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического группировки подкласса дохода)	Оплата услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Увеличение прироста дохода	Итого
			Сумма на период 2024 года планового периода	Сумма на период 2025 года планового периода	Сумма на период 2024 года планового периода	Сумма на период 2025 года планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			4 008 161,00	4 008 161,00	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	130 016 322,00
в том числе:								
Доходы от собственности		120	84 016,00	84 016,00				168 032,00
Доходы от оказания платных услуг		130	3 924 145,00	3 924 145,00	61 000 000,00	61 000 000,00		129 848 290,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещение 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
в том числе:								
Уменьшение стоимости основных средств		410						0,00
Уменьшение стоимости материальных активов		440						0,00
Выплаты:			4 008 161,00	4 008 161,00	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	130 016 322,00
в том числе:								
Зарботная плата	111	211	600 000,00	600 000,00	8 545 000,00	8 545 000,00		18 290 000,00
Прочие социальные выплаты	112	212						0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	181 200,00	181 200,00	2 580 590,00	2 580 590,00		5 523 580,00
Прочие социальные выплаты		214						0,00
Услуги связи	244	221						0,00
Транспортные услуги	244	222			70 000,00	70 000,00		140 000,00
Коммунальные услуги		223-000						0,00

Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	859 740,00	859 740,00	6 977 600,00	6 977 600,00	15 674 680,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	532 440,00	532 440,00	638 928,00	638 928,00	2 342 736,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	64 780,10	64 780,10			129 560,20
Арендная плата за пользование		224					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225			2 600 000,00	2 600 000,00	5 200 000,00
Прочие работы, услуги	243	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
Страхование	244	227					0,00
Услуги, работы для целей	244	228					0,00
Пособия по социальной помощи	321	262					0,00
Пособия по социальной помощи	321	263					0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые	321	264					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			400 000,00	400 000,00	800 000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291					0,00
Штрафы за нарушение		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	853	296			25 000,00	25 000,00	50 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297					0,00
Увеличение стоимости основных	244	310	10 000,00	10 000,00	472 494,00	472 494,00	964 988,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 400 000,00	1 400 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	52 800 000,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			1 040 388,00	1 040 388,00		2 080 776,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00		800 000,00
Увеличение стоимости иного инвентаря	244	345			3 000 000,00	3 000 000,00		6 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	200 000,00	200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00		5 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных	244	347						0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	10 000,90	10 000,90				20 001,80

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

№ п/п	Полномочное учреждение	Код ФФУФ	Тип закупки	Вид по классификации закупок Российской Федерации	Сумма			на территории субъекта РФ
					на 20 21 г. (по состоянию на 31.12.2021)	на 20 22 г. (по состоянию на 31.12.2021)	на 20 23 г. (по состоянию на 31.12.2021)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, услуг	20000	а	0.1	78 797 714,67	77 167 947,00	77 476 171,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения мер Федерального закона от 7 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1872, 2018, № 12, ст. 2104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4975, 2018, № 32, ст. 5119) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	20100	а					
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения мер Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20200	а					
1.1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20300	а		12 017 729,98			
1.1.1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20310	а	а				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20200	а					
1.1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20320	а	а	12 017 729,98			
1.1.1.1.2.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20400	а		56 778 984,69	77 167 947,00	77 476 171,00	
1.1.1.1.2.1.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	20410	а		14 434 976,11	11 437 676,10		
1.1.1.1.2.1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20411	а					
1.1.1.1.2.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20412	а		14 434 976,11	11 437 676,10		
1.1.1.1.2.1.1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с законом субъекта Российской Федерации	20420	а	4736218796	2 229 349,86	8 968 909,90		
1.1.1.1.2.1.1.1.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20421	а					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20200	а					
1.1.1.1.2.1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20422	а	4736218796	2 229 349,86	8 968 909,90		
1.1.1.1.2.1.1.2.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление деятельности компаний	20430	а					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20200	а					
1.1.1.1.2.1.1.2.2.2	за счет средств обязательств по реализации программы	20440	а					
1.1.1.1.2.1.1.2.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20441	а					
1.1.1.1.2.1.1.2.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20442	а					
1.1.1.1.2.1.1.2.2.2	за счет средств исполнения федерального бюджета	20450	а		60 334 334,74	62 476 171,00	65 476 171,00	
1.1.1.1.2.1.1.2.2.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20451	а					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20200	а					
1.1.1.1.2.1.1.2.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20452	а		60 334 334,74	62 476 171,00	65 476 171,00	
2	Платежи по аккредитивам, платежным и депозитным и соответствующим финансовым документам в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по аккредитивам (покупка) (покупка)	20300	а					
	в том числе по текущим закупкам	20320						
3	Платежи по аккредитивам, платежным и депозитным и соответствующим финансовым документам в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по аккредитивам (покупка) (покупка)	20400	а		56 778 984,69	77 167 947,00	77 476 171,00	
	в том числе по текущим закупкам	20420						

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Власов И.И.

Исполнитель*

Ведущий экономист

Смирнова И.С.

Смирнова И.С.

(8172)95-45-99 (доб.105)

Стефанин

02.12.2023