

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)

«22» августа 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

социального обслуживания Вологодской области

на 20 23 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от «14» августа 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 аналитической группы подвита дохода) | Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 00910020000000000000 | | | | | на плановый период | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| | | | Остаток средств на начало года | Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет | Сумма на 2023 год | Итого | Сумма | | |
| | | | | | | | 4 | 5 | 6 |
| Поступления: | 2 | 3 | 159 556,43 | 0,00 | 150 988 400,00 | 151 147 956,43 | 146 456 300,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | | | 150 988 400,00 | 150 988 400,00 | 146 456 300,00 | | |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов | | 510 | 159 556,43 | | | 159 556,43 | | | |
| Выплаты: | | | 159 556,43 | 0,00 | 150 988 400,00 | 151 147 956,43 | 146 456 300,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | 0,00 | | | |
| Заработная плата | 111 | 211 | | | 102 886 300,00 | 102 886 300,00 | 99 403 000,00 | | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 212 | | | 4 200,00 | 4 200,00 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | | | 33 058 800,00 | 33 058 800,00 | 32 007 200,00 | | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | 112 | 214 | | | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | | |
| Услуги связи | 244 | 221 | | | 361 328,11 | 361 328,11 | 293 200,00 | | |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 626,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 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 | | | | | 2 171 400,00 | | 2 171 400,00 | | 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 | | | | | 20 360,00 | | 20 360,00 | | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | | | | | 700 000,00 | | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| Страхование | 244 | 227 | | | | | 32 931,30 | | 32 931,30 | | 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 денежной форме | | 262 | | | | | | | 0,00 | | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 263 | | | | | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|--|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Пени, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 321 | 264 | | | | 12 945,00 | 12 945,00 | 5 000,00 | |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 119 | 265 | | | | 8 962,50 | 8 962,50 | | |
| 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 | | | | 1 000,00 | 420 000,00 | 1 000,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 851 | 291 | | | | 2 941 216,00 | 2 941 216,00 | 2 941 216,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 852 | 291 | 15 800,00 | | | 41 208,00 | 57 008,00 | 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 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | | | | | | | 287 000,00 | 287 000,00 | | | 287 000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | | | | | | | 505 382,70 | 505 382,70 | | | 600 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов: | 244 | | | | 143 756,43 | | | 2 617 000,00 | 2 760 756,43 | | | 2 617 000,00 |
| приобретение твердого топлива (уголь, дрова) | 244 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | | | | | | | 220 000,00 | 220 000,00 | | | 50 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244 | | | | | | | 794 256,24 | 794 256,24 | | | 1 000 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 244 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | | | | | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода) | Субсидии на иные цели | | Итого |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | Подпрограмма 3 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" | Основное мероприятие 3.2 "Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма" | |
| | | | Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет | (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 1006 4530218590243 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поступления: | | | 0,00 | 2 229 400,00 | 2 229 400,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Прочие доходы | | 180 | | 2 229 400,00 | 2 229 400,00 |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов | | 510 | | | 0,00 |
| Выплаты: | | | 0,00 | 2 229 400,00 | 2 229 400,00 |
| 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 | 243 | | 225/010.14.99 | | | 2 229 400.00 | 2 229 400.00 |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | | | | 0.00 |
| Страхование | | | 227 | | | | 0.00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | | 228 | | | | 0.00 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | | 262 | | | | 0.00 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | | 263 | | | | 0.00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | | | 264 | | | | 0.00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 266 | | | | 0.00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | | 291 | | | | 0.00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | | 292 | | | | 0.00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | | 293 | | | | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|------|
| Другие экономические санкции | 295 | | | | 0,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 296 | | | | 0,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 297 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 347 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | | | | 0,00 |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов | 610 | | | | 0,00 |

| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита 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 2024 г. первый год планового периода | Сумма на 2025 г. второй год планового периода | Сумма на 2024 г. первый год планового периода | Сумма на 2025 г. второй год планового периода | Сумма на 2024 г. первый год планового периода | Сумма на 2025 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: | | | | | | | | |
| Зарботная плата | | 211 | | | | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | | | | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | | | | | | |
| Транспортные услуги | | 222 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | | 223/000 | | | | | | |
| Оплата отопления и технологических нужд | | 223/021 | | | | | | |
| Оплата потребления электрической энергии | | 223/022 | | | | | | |

1.2. Внебюджетные источники финансирования

| Наименование показателя | Код показателя КВР | код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитический группы подвиды дохода) | Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00) | | | | Итого |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------|
| | | | Остаток средств на начало года | Возвраты 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 | 3 540 264,35 | 4 001 586,28 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| <i>Доходы от собственности</i> | | 120 | | | 84 016,00 | 84 016,00 | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | | 130 | | | 3 449 250,00 | 3 449 250,00 | |
| <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 запасов</i> | | 440 | | | | 0,00 | |
| <i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | | 510 | 461 321,93 | | | 461 321,93 | |
| Выплаты: | | | 461 321,93 | 0,00 | 3 540 264,35 | 4 001 586,28 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Зарботная плата | 111 | 211 | | | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 212 | | | | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | | | 181 200,00 | 181 200,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | | | | 0,00 | |
| Услуги связи | 244 | 221 | | | | 0,00 | |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | | | | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 223/000 | | | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|--|--|--------------|--------------|
| Оплата отопления 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 водоснабжения 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, нанимателями 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 | | 295 | | | | | 0,00 |
| 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 | | | 1 035 105,00 | 1 279 426,93 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|------------|------------|
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244 | 346 | | | 106 998,35 | 106 998,35 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 244 | 347 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | | | 10 000,90 | 10 000,90 |

| Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подввода дохода) | 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 | 61 000 000,00 | 67 517 564,56 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | | | | | | |
| <i>Прочие доходы</i> | | 130 | | | 61 000 000,00 | 61 000 000,00 |
| в том числе: | | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| <i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | | 510 | 6 517 564,56 | | | 6 517 564,56 |
| Выплаты: | | | 6 517 564,56 | 0,00 | 61 000 000,00 | 67 517 564,56 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 111 | 211 | | | 8 545 000,00 | 8 545 000,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 212 | | | | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | | | 2 580 590,00 | 2 580 590,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | | | | 0,00 |
| Услуги связи | 244 | 221 | | | | 0,00 |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 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 | | | | | 225 | | | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 243 | | | | 226 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | | | | 226 | | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| Страхование | 244 | | | | 227 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 244 | | | | 228 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 321 | | | | 262 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 321 | | | | 263 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 321 | | | | 264 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | | | | 266 | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 852 | | | | 291 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и | | | | | 292 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и | | | | | 293 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Другие экономические санкции | | | | | 295 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 853 | | | | 296 | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | | | | 297 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | | | | 310 | | | 472 494,00 | 472 494,00 | 472 494,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | | | | 341 | | | 3 581 393,16 | 3 581 393,16 | 3 581 393,16 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | | | | 342 | | 6 517 564,56 | 25 000 000,00 | 31 517 564,56 | 31 517 564,56 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | | | | 343 | | | 1 258 994,84 | 1 258 994,84 | 1 258 994,84 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | | | | 344 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | | | | 345 | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244 | | | | 346 | | | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 244 | | | | 347 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | | | | 349 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подввода дохода) | Код показателя КВР | Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00) | | | | Итого |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------|
| | | | Остаток средств на начало года | Возвраты денежных средств прошлых лет | Сумма на 2023 г. текущий финансовый год | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Поступления: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</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, 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 | | | | | 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 мягкого инвентаря | | | | | 345 | | | | 0.00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | | | | 346 | | | | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей | | | | | 347 | | | | 0.00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | | | 349 | | | | 0.00 |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов | | | | | 610 | | | | 0.00 |

| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиды дохода) | Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05) | | | | Итого |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------|
| | | | Остаток средств на начало года | Возвраты денежных средств прошлых лет | Сумма на 2023 г. текущий финансовый год | 7 | |
| Поступления: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</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 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 | | | | | 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 мягкого инвентаря | | | | | 345 | | | | | 0.00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | | | | 346 | | | | | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей | | | | | 347 | | | | | 0.00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | | | 349 | | | | | 0.00 |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов | | | | | 610 | | | | | 0.00 |

| Наименование показателя | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода) | Код показателя КВР | 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 представленные 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) | 8 | |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Поступления: | | | 4 001 586,28 | 67 517 564,56 | 0,00 | 0,00 | 71 519 150,84 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| <i>Доходы от собственности</i> | 120 | | 84 016,00 | | | | 84 016,00 | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг</i> | 130 | | 3 449 250,00 | 61 000 000,00 | | | 64 449 250,00 | |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 140 | | 6 998,35 | | | | 6 998,35 | |
| <i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i> | 150 | | | | | | 0,00 | |
| <i>Прочие доходы</i> | 180 | | 461 321,93 | 6 517 564,56 | 0,00 | 0,00 | 6 978 886,49 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| <i>Уменьшение стоимости основных средств</i> | 410 | | | | | | 0,00 | |
| <i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i> | 440 | | | | | | 0,00 | |
| <i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 510 | | 461 321,93 | 6 517 564,56 | | | 6 978 886,49 | |
| Выплаты: | | | 4 001 586,28 | 67 517 564,56 | 0,00 | 0,00 | 71 519 150,84 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | 600 000,00 | 8 545 000,00 | | | 9 145 000,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 212 | 112 | | | | | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 181 200,00 | 2 580 590,00 | | | 2 761 790,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 214 | | | | | | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|--|--------------|--|--|--------------|
| Услуги связи | 244 | 221 | | | | | | 0,00 |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | | | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| Коммунальные услуги | | 223/000 | | | | | | 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 | | | | | 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 | | | 2 600 000,00 | | | 2 600 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 243 | 226 | 217 000,00 | | 50 000,00 | | | 267 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 50 000,00 | | 3 600 000,00 | | | 3 650 000,00 |
| Страхование | 244 | 227 | | | | | | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных | 244 | 228 | | | | | | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи | 321 | 262 | | | | | | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи | 321 | 263 | | | | | | 0,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 321 | 264 | | | | | | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации | 111 | 266 | | | 400 000,00 | | | 400 000,00 |
| 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 | 853 | 296 | | | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| Иные выплаты текущего характера | | 297 | | | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | | | 472 494,00 | | | 472 494,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | | | 3 581 393,16 | | | 3 581 393,16 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | | 1 279 426,93 | 31 517 564,56 | | | 32 796 991,49 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | | | 1 258 994,84 | | | 1 258 994,84 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | | 100 000,00 | 300 000,00 | | | 400 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | | | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244 | 346 | | 106 998,35 | 1 900 000,00 | | | 2 006 998,35 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 244 | 347 | | | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | | 10 000,90 | | | | 10 000,90 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| Налогн. 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 мягкого 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 |

Предложения

об изменении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области на 2023 год

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Наименование учреждения
 ИНН КПП учреждения
 Единица измерения руб. (с точностью до второго десятичного знака)
 Согласно _____ от _____ № _____

Департамент социальной защиты населения Вологодской области
 АУ СО ВО "Мосейковский дом социального обслуживания"
 3507001889/350701001

(письмом, приказом и т.п.)

Раздел Плана :

I. Поступления и выплаты

I.1. Бюджетные источники финансирования (субсидии на выполнение государственного задания)

| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ С руб КОСГУ) | Субсидии на выполнение государственного задания, рублей | | | | Примечание |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Остаток средств на начало года | Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет | Сумма на 2023 год | Итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поступления всего: | | | 0,00 | 0,00 | 4 538 600,00 | 4 538 600,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | | | 4 538 600,00 | 4 538 600,00 | Письмо ДСЗН Вологодской области от 15.08.2023 №03/5058 |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов | | 510 | | | | 0,00 | |
| Выплаты: | | | 0,00 | 0,00 | 4 538 600,00 | 4 538 600,00 | |
| в том числе: | | | | | | 0,00 | |
| Заработная плата | 111 | 211 | | | 3 485 900,00 | | Увеличение расходов на повышение заработной платы "указных" категорий работников |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 212 | | | | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | | | 1 052 700,00 | 1 052 700,00 | Увеличение расходов на страховые взносы на заработную плату "указных" категорий работников |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 112 | 214 | | | | 0,00 | |
| Услуги связи | 244 | 221 | | | | 0,00 | |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | | | | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 244 | 223/000 | | | | 0,00 | |
| оплата отопления и технологических нужд | 247 | 223/021 | | | | 0,00 | |
| оплата потребления электрической энергии | 247 | 223/022 | | | | 0,00 | |
| оплата водоснабжения помещений | 224 | 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 | | | | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | | | | 0,00 | |
| Страхование | 244 | 227 | | | 2 931,30 | 2 931,30 | Увеличение расходов на оплату ОСАГО |
| 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 | 321 | 264 | | | | 0,00 | |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 119 | 265 | | | | 0,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 266 | | | 2 460,15 | 2 460,15 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) |
| 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 | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | | | | 0,00 | |
| приобретение твердого топлива (уголь, дрова) | 244 | 343/021 | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244 | 346 | | | -5 391,45 | -5 391,45 | Экономия расходов на оплату прочих материальных запасов |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 244 | 347 | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | | | | 0,00 | |

Раздел Плана :

1. Поступления и выплаты

1.2. Внебюджетные источники финансирования (оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, иная приносящая доход деятельность)

| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя КОСГУ УС, уб КОСГУ У) | Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, рублей (тип средств 02 01 00) | | | | Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02 02 00, 02 02 05) | | | | Примечание |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | Остаток средств на начало года | Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет | Сумма на 2023 год | Новое | Остаток средств на начало года | Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет | Сумма на 2023 год | Новое | |
| Поступления: | | | 0,00 | 0,00 | 6 998,35 | 6 998,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | | 120 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссии, дотаций | | 130 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | | 140 | | | 6 998,35 | 6 998,35 | | | | 0,00 | Получение дохода от оплаты пеней от ООО "Авангард" и ИП Черодин И.Л. |
| Прочие доходы | | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 410 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 440 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов | | 510 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Выплаты: | | | 0,00 | 0,00 | 6 998,35 | 6 998,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Услуги связи | | 221 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Транспортные услуги | | 222 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 223/000 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| оплата отопления и технологических нужд | | 223/021 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| оплата потребления электрической энергии | | 223/022 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| оплата водоснабжения помещений | | 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 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 243 | 226 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Страхование | | 227 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 228 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 263 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | | 264 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Другие экономические санкции | | 295 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 297 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретаемых в медицинскую сеть | 244 | 341 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости объектов питания | 244 | 342 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244 | 346 | | | 6 998,35 | 6 998,35 | | | | 0,00 | Увеличение расходов на приобретение прочих материальных запасов |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов | | 610 | | | | 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 ¹⁰¹ | Сумма | | | за период планового периода |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | на 20 23 г (текущий финансовый год) | на 20 24 г (первый год планового периода) | на 20 25 г (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 72 978 834,92 | 64 129 047,00 | 52 676 371,00 | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | 12 015 729,98 | | | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| | из них | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | 12 015 729,98 | | | |
| 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 | | 60 963 104,94 | 64 129 047,00 | 52 676 371,00 | |
| 1.4.1 | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 11 186 054,63 | 11 452 676,00 | | |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | 11 186 054,63 | 11 452 676,00 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 4530218590 | 2 229 400,00 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| | из них | 26321.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | 4530218590 | 2 229 400,00 | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | |
| | из них | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 47 547 650,31 | 52 676 371,00 | 52 676 371,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 47 547 650,31 | 52 676 371,00 | 52 676 371,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 60 963 104,94 | 64 129 047,00 | 52 676 371,00 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)



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

Исполнитель*

Ведущий экономист

 (подпись) (фамилия, инициалы)
 Смирнова Л.С. (8172)55-45-99 (доб 105)
 (телефон)

"17" 08 2023 г.