


**УТВЕРЖДАЮ**

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



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

« 13 » июля 2023 г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**  
от « 13 » июля 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/Субаналитический группа подвид дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 00910020000000000000					на плановый период	
			на текущий финансовый год					Сумма	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений	Сумма на 2023 год	Итого	на первый 2024 год планового периода	на второй 2025 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления:</b>									
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				146 449 800,00	146 449 800,00	146 456 300,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510		159 556,43			159 556,43		
<b>Выплаты:</b>									
в том числе:									
Заработная плата	111	211				99 400 400,00	99 400 400,00	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				32 006 100,00	32 006 100,00	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	



Пенсии, 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				420 000,00	420 000,00	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	343/021								0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344							220 000,00	220 000,00		50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345								0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346							799 647,69	799 647,69		1 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347								0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349								0,00		

**Субсидии на иные цели**  
**Подпрограмма 3 "Профилактика преступлений и иных правонарушений"**  
**Основное мероприятие 3.2 "Проведение мероприятий, направленных на**  
**предупреждение экстремизма и терроризма"**  
(наименование) рублей  
(тип средств 06.01.00)  
**КБК 1006 4530218590243**

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Поступления:</b>			<b>0,00</b>	<b>2 229 400,00</b>	<b>2 229 400,00</b>
в том числе:					
Прочие доходы		180		2 229 400,00	2 229 400,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>2 229 400,00</b>	<b>2 229 400,00</b>
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

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	0,00
Прочие работы, услуги		226					0,00
Страхование		227					0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228					0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262					0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263					0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266					0,00
Налоги, пошлины и сборы		291					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293					0,00

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



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 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
<b>Поступления:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
прочие доходы		180						
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Код аналитической группы 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	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Поступления:</b>				<b>461 321,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3 533 266,00</b>	<b>3 994 587,93</b>
в том числе:							
Доходы от собственности		120				84 016,00	84 016,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				3 449 250,00	3 449 250,00
Штрафы, пеня, неустойки, возмещение ущерба		140					0,00
Прочие доходы		180		461 321,93	0,00	0,00	461 321,93
в том числе:							
средств		410					0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440					0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510		461 321,93			461 321,93
<b>Выплаты:</b>				<b>461 321,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3 533 266,00</b>	<b>3 994 587,93</b>
в том числе:							
Заработная 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				100 000,00		100 000,00
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 (КОСГУ/Суб)	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб)	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
<b>Поступления:</b>				<b>6 517 564,56</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000 000,00</b>	<b>67 517 564,56</b>
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>			130			61 000 000,00	61 000 000,00
<i>Прочие доходы</i>			180		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>			510	6 517 564,56			6 517 564,56
<b>Выплаты:</b>				<b>6 517 564,56</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000 000,00</b>	<b>67 517 564,56</b>
в том числе:							
Заработная плата		111	211			8 545 000,00	8 545 000,00
Прочие социальные 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 социальные 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								2 600 000,00	2 600 000,00
Прочие работы, услуги	243			225				50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	244			226				3 600 000,00	3 600 000,00
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				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				25 000,00	25 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям				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		6 517 564,56		25 000 000,00	31 517 564,56
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244			343				1 258 994,84	1 258 994,84
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				1 900 000,00	1 900 000,00
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 аналитической группы подвидов дохода)	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	
<b>Поступления:</b>	2	3	4	5	6	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	
<b>Выплаты:</b>			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 другие экономические санкции					293				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам					295				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям					296				0,00
Увеличение стоимости основных средств					297				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и увеличения стоимости продуктов питания					310				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов					341				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов					342				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря					343				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов					344				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей однократного применения					345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					346				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов					610				0,00



Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)				Итого		
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
<b>Поступления:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 другие экономические санкции					293				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам					295				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям					296				0,00
Увеличение стоимости основных средств					297				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и увеличения стоимости продуктов питания					310				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов					341				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря					342				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					343				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей					344				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					346				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов					610				0,00

Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2023 г. текущий финансовый год							
Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб	Код показателя КВР	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 доходность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доходность, рублей (тип средств 02.02.05)	Итого
1	3	2	3 994 587,93	67 517 564,56	0,00	0,00	71 512 152,49
<b>Поступления:</b>							
в том числе:							
Доходы от собственности	120		84 016,00				84 016,00
Доходы от оказания платных услуг	130		3 449 250,00	61 000 000,00			64 449 250,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140						0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150						0,00
Прочие доходы	180		461 321,93	6 517 564,56	0,00	0,00	6 978 886,49
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств	410						0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	440						0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	510		461 321,93	6 517 564,56			6 978 886,49
<b>Выплаты:</b>			3 994 587,93	67 517 564,56	0,00	0,00	71 512 152,49
в том числе:							
Заработная плата	211	111	600 000,00	8 545 000,00			9 145 000,00
Прочие социальные 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 социальные 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	100 000,00		1 900 000,00			2 000 000,00
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



Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб)	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Итого	
				Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода		Сумма на второй год планового периода
<b>Поступления:</b>		2	3	<b>4 008 161,00</b>	<b>4 008 161,00</b>	<b>61 000 000,00</b>	<b>61 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 016 322,00</b>
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, 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
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств			410						0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов			440						0,00
<b>Выплаты:</b>				<b>4 008 161,00</b>	<b>4 008 161,00</b>	<b>61 000 000,00</b>	<b>61 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 016 322,00</b>
в том числе:									
Заработная 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 несоциальные 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	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	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	64 780,10			129 560,20
Арендная плата за пользование имуществом		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	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	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	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



Приложение 2 к приказу  
Департамента социальной  
защиты населения области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	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), планируем 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), планируем 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, планируем 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, планируем 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)

Директор  
(должность)

(подпись)

Власов И.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель\*

Ведущий экономист  
(должность)

(подпись)

Смирнова Л.С.

(фамилия, инициалы)

(8172)55-45-99 (доб.105)

(телефон)

"13" июля 2023 г.