

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)

«20» января 2023 г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения**  
**социального обслуживания Вологодской области**  
**на 20 23 год и плановый период 2024 и 2025 годов**  
от «20» января 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 009100200000000000000000					на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2023 год	Итого	Сумма		
							на первый 2024 год планового периода	на второй 2025 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 909 700,00</b>	<b>150 909 700,00</b>	<b>157 549 300,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			150 909 700,00	150 909 700,00	157 549 300,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00			
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 909 700,00</b>	<b>150 909 700,00</b>	<b>157 549 300,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:									
Зарботная плата	111	211			102 774 000,00	102 774 000,00	107 794 000,00		
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			33 092 400,00	33 092 400,00	34 709 200,00		
Прочие несомнительные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214			185 000,00	185 000,00	185 000,00		
Услуги связи	244	221			293 200,00	293 200,00	293 200,00		
Транспортные услуги	244	222			4 626,00	4 626,00	4 626,00		



Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264					5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265						0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266					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					41 208,00	41 208,00	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		287 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				600 000,00	600 000,00		600 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342					0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343				2 617 000,00	2 617 000,00		2 617 000,00	
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021					0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				50 000,00	50 000,00		50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345					0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				1 000 000,00	1 000 000,00		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			

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвид дохода)	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		
			Остаток средств на начало года.	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
	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:					
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		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
<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:								
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						

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								



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 (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиза дохода)	Код показателя КВР	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	3	2	4	5	6	7	
<b>Поступления:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 533 266,00</b>	<b>3 533 266,00</b>	
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					0,00	
<i>Прочие доходы</i>	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
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					0,00	
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 533 266,00</b>	<b>3 533 266,00</b>	
в том числе:							
Заработная плата	211	111			600 000,00	600 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119			181 200,00	181 200,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214					0,00	
Услуги связи	221	244				0,00	
Транспортные услуги	222	244				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			50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
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			1 035 105,00	1 035 105,00



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



Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)						
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
			4	5	6	
1	2	3				7
<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:						
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		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

Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)						
Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитическ ой группы/ подвида дохода)	Код показателя КВР	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>61 000 000,00</b>	<b>61 000 000,00</b>
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:			0,00	0,00	0,00	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>61 000 000,00</b>	<b>61 000 000,00</b>
в том числе:						
Заработная плата		111			8 545 000,00	8 545 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119			2 580 590,00	2 580 590,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		244				0,00
Транспортные услуги		244			70 000,00	70 000,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		247			6 977 600,00	6 977 600,00
Оплата потребления электрической энергии		247			638 928,00	638 928,00
Оплата водоснабжения помещений		244				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
Прочие работы, услуги	244				226			3 000 000,00	3 000 000,00
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			4 000 000,00	4 000 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244				342			25 000 000,00	25 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244				343			1 040 388,00	1 040 388,00
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			2 300 000,00	2 300 000,00
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 подкласса 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	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Поступления:</b>			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	
<b>Выплаты:</b>			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 другие экономические санкции	293					0,00
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



Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2023 г. текущий финансовый год							
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиза 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 предоставленные социальные услуги, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поступления:</b>			<b>3 533 266,00</b>	<b>61 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 533 266,00</b>
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					0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150					0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					0,00
<b>Выплаты:</b>			<b>3 533 266,00</b>	<b>61 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 533 266,00</b>
в том числе:							
Заработная плата	111	211	600 000,00	8 545 000,00			9 145 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	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	50 000,00	50 000,00			100 000,00
Прочие работы, услуги	244	226		3 000 000,00			3 000 000,00
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			4 000 000,00			4 000 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		1 035 105,00	25 000 000,00			26 035 105,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			1 040 388,00			1 040 388,00
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	2 300 000,00			2 400 000,00
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 КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	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	
1	2	3	4	5	6	7	9
<b>Поступления:</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>
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>		120	84 016,00	84 016,00			168 032,00
<i>Доходы от оказания платных услуг</i>		130	3 924 145,00	3 924 145,00	61 000 000,00	61 000 000,00	129 848 290,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140					0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150					0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410					0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		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>
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 несоциальные 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		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 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





«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>101</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		65 880 752,00	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		53 865 022,02	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		11 042 298,20	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		11 042 298,20	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		40 593 323,82	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		40 593 323,82	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		53 865 022,02	64 129 047,00	52 676 371,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель\*

Ведущий экономист Смирнова Л.С.  
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

(8172)55-45-99 (доб. 105)  
 (телефон)

"20" 01 20 23:

