



УТВЕРЖДАЮ

Директор АУ СО ВО «Мосейковский психоневрологический интернат»
(наименование должности уполномоченного лица)

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

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

«30» декабря 2022 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

на «30» декабря 2022 г.

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

Учреждение автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Мосейковский психоневрологический интернат»

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитической группы подвита дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) 009 1002 0000000000000000					на плановый период		КБК
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2022 год	Итого	Сумма			
							4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступление всего:			907,56	0,00	154 976 200,00	154 977 107,56	134 165 000,00	132 515 600,00		
в том числе:										
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			154 976 200,00	154 976 200,00	134 165 000,00	132 515 600,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	907,56			907,56				
Выплаты:			907,56	0,00	154 976 200,00	154 977 107,56	134 165 000,00	132 515 600,00		
в том числе:										
Заработная плата		211			97 653 500,00	97 653 500,00	90 000 000,00	90 000 000,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00	0,00	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		213			32 313 500,00	32 313 500,00	29 118 900,00	29 118 900,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214								
Услуги связи		244			186 408,00	186 408,00	140 000,00	140 000,00		
Транспортные услуги		244			291 093,22	291 093,22	280 000,00	280 000,00		
Коммунальные услуги		223/000			1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00		
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			1 918 650,00	1 918 650,00	1 918 650,00	1 918 650,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			1 938 750,00	1 938 750,00	1 938 750,00	1 938 750,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 504 000,00	1 504 000,00	1 504 000,00	1 504 000,00
Прочие работы, услуги	112	226			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			623 246,00	623 246,00	623 246,00	623 246,00
Страхование	244	227			28 841,08	28 841,08	27 000,00	27 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229						
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме		265						
					0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			411 408,78	411 408,78	411 450,00	411 450,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266						
					460,00	460,00	2 760,00	2 760,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			2 894 858,00	2 894 858,00	2 941 216,00	2 941 216,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			42 721,00	42 721,00	41 208,00	41 208,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	244	292						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	244	293				0,00		
Другие экономические санкции	244	295				0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296				0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297				0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310			298 566,40	298 566,40	223 000,00	223 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341						
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			1 470 000,00	1 470 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			10 332 890,05	10 332 890,05		
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021			2 350 000,00	2 350 000,00	3 149 400,00	1 500 000,00
						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			29 868,36	29 868,36	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	907,56		685 897,11	686 804,67	570 000,00	570 000,00
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 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 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода	3	Сумма на 2024 г. второй год планового периода	
			1	2	3	4	5	6	7
Поступление всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Безвозмездные денежные поступления		150							
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211							
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212							
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213							
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214							
Услуги связи	244	221							
Транспортные услуги	244	222							
Коммунальные услуги	244	223/000							
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021							
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022							
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225							
Прочие работы, услуги	244	226							
Страхование	244	227							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	263							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264							

1	2	3	4	5	6	4	5	6	10	11	12	10	11	12	13
Прочие работы, услуги	244	226							0,00					0,00	0,00
Страхование	244	227							0,00					0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228							0,00					0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262							0,00					0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	263							0,00					0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264							0,00					0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266							0,00					0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291							0,00					0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292							0,00					0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293							0,00					0,00	0,00
Другие экономические санкции		295							0,00					0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296							0,00					0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297							0,00					0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		147 886,38	147 886,38		495 113,62		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		546 400,00	546 400,00	1 189 400,00
Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		6 209,85	6 209,85		20 790,15		0,00		0,00			0,00	27 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	4	5	6	10	11	12	10	11	12	13
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования	244	349				0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00

Приложение 1 к приказу Департамента
социальной защиты населения области

от _____ № _____

«1.2. Внебюджетные источники финансирования»

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида	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 2022 г. текущий финансовый год	6	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступления:				0,00	4 209 461,00	4 274 241,66	
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>		120			53 571,14	53 571,14	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			4 085 882,57	4 085 882,57	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140			440,74	440,74	
<i>Прочие доходы</i>		180		0,00	0,00	1 343 47,21	
в том числе:					0,00	0,00	
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410			27 000,00	27 000,00	
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440			42 566,55	42 566,55	
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	64 780,66		0,00	64 780,66	
Выплаты:			1 080 42,59	0,00	4 209 461,00	4 274 241,66	
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	244	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					897 984,00		897984,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022					487 122,00		487122,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023					57 840,20		57840,20
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225							0,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00				55 000,00		55000,00
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	244	292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	244	293							0,00
Другие экономические санкции	244	295							0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296							0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	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	60000,00				1 379 262,05		1439262,05
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343							0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344					98 325,32		98325,32
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345					0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346					449 203,09		449203,09
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	4780,66				3 524,34		8305,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Получение денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		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, наймателями 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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подида	Средства от взимания платы за предоставление подстанционных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
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 приподных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 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

Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)						
Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Код показателя КВР	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	66 674 848,74	66 674 848,74
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			66 674 848,74	66 674 848,74
<i>Прочие доходы</i>		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00			0,00
Выплаты:			0,00	0,00	66 674 848,74	66 674 848,74
в том числе:						
Заработная плата	111	211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			9 077 655,23	9 077 655,23
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214			2 840 973,01	2 840 973,01
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	244	222			58 900,00	58 900,00
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			7 867 324,67	7 867 324,67
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			326 730,89	326 730,89
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			2 658 970,64	2 658 970,64
Капитальные ремонты	243	225			1 037 258,40	1 037 258,40
Прочие работы, услуги	243	226			32 800,00	32 800,00
Прочие работы, услуги	244	226			2 936 454,66	2 936 454,66
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			346 000,00	346 000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и	244	292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и	244	293				0,00
Другие экономические санкции	244	295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296			16 846,12	16 846,12
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			579 723,69	579 723,69
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			3 835 168,47	3 835 168,47
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			29 108 418,17	29 108 418,17
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			666 362,00	666 362,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			257 896,03	257 896,03
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			3 012 060,00	3 012 060,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			2 015 306,76	2 015 306,76
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 подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных недвижимых 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		310				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		341				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		342				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		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 подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
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
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитический группы подвиды дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2023 год планового периода	Сумма на второй 2024 год планового периода	Сумма на первый 2023 год планового периода	Сумма на второй 2024 год планового периода	Сумма на первый 2023 год планового периода	Сумма на второй 2024 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			2 984 016,00	2 984 016,00	59 900 000,00	55 300 000,00	0,00	0,00	121168032,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120	84 016,00	84 016,00					168032,00
(работ), компенсаций затрат		130	2 900 000,00	2 900 000,00	59 900 000,00	55 300 000,00			121000000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			2 984 016,00	2 984 016,00	59 900 000,00	55 300 000,00	0,00	0,00	121168032,00
в том числе:									
Зарботная плата	111	211	1 330 000,00	1 330 000,00	6 275 000,00	6 275 000,00			15210000,00
Прочие социальные выплаты персоналу	112	212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	400 410,00	400 410,00	2 020 000,00	2 020 000,00			4840820,00
Прочие социальные выплаты персоналу	244	214							0,00
Услуги связи	244	221			25 000,00	25 000,00			0,00
Транспортные услуги	244	222							50000,00
Коммунальные услуги	244	223/000							0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021	54 260,00	54 260,00	10 068 400,00	10 068 400,00			20245320,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022	118 110,00	118 110,00					236220,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	55 898,43	55 898,43					111796,86

Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2022 г. текущий финансовый год									
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			4 274 241,66	0,00	0,00	66 674 848,74	0,00	0,00	70 949 090,40
в том числе:									0,00
Доходы от собственности		120	53 571,14						53 571,14
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	4 085 882,57			66 674 848,74			70 760 731,31
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	440,74						440,74
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	0,00						0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00						
Уменьшение стоимости основных средств		410	27 000,00						27 000,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	42 566,55						42 566,55
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	64 780,66			0,00			64 780,66
Выплаты:			4 274 241,66	0,00	0,00	66 674 848,74	0,00	0,00	70 949 090,40
в том числе:									
Заработная плата	111	211	600000,00			9 077 655,23			9 677 655,23
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме	112	212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	181200,00			2 840 973,01			3 022 173,01

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296						16 846,12			16 846,12
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297									0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310						579 723,69			579 723,69
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341						3 835 168,47			3 835 168,47
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			1439262,05			29 108 418,17			30 547 680,22
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343						666 362,00			666 362,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			98325,32			257 896,03			356 221,35
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00			3 012 060,00			3 012 060,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			449203,09			2 015 306,76			2 464 509,85
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347									0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			8305,00						8 305,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00			0,00

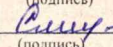
«Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг»

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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		77 704 068,28	58 483 276,00	58 483 276,00	
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		13 514 340,49	5 215 460,00	5 215 460,00	
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	13 514 340,49	5 215 460,00	5 215 460,00	
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		64 189 727,79	53 267 816,00	53 267 816,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		21 474 251,78	9 850 066,00	9 850 066,00	
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		21 474 251,78	9 850 066,00	9 850 066,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
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		42 715 476,01	43 417 750,00	43 417 750,00	
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		42 715 476,01	43 417 750,00	43 417 750,00	
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		64 189 727,79	53 267 816,00	53 267 816,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)


 Директор (должность) Власов И.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель*

Ведущий экономист (должность)  Смирнова Л.С. (расшифровка подписи)

(8172)55-45-99 (доб.105)
 (телефон)

"30" 12 20 22 г.

