

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)

«22» апреля 2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области на 20 24 год и плановый период 2025 и 2026 годов от «22» апреля 2024 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 подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 00910020000000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых	Сумма на 2024 год	Итого	Сумма	
							на первый 2025 год планового периода	на второй 2026 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			99 201,29	0,00	160 254 900,00	160 354 101,29	168 555 800,00	175 756 000,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			160 254 900,00	160 254 900,00	168 555 800,00	175 756 000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	99 201,29			99 201,29		
Выплаты:			99 201,29	0,00	160 254 900,00	160 354 101,29	168 555 800,00	175 756 000,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211			107 900 000,00	107 900 000,00	114 400 000,00	119 500 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			5 400,00	5 400,00	5 000,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			36 420 500,00	36 420 500,00	38 505 300,00	40 605 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214			200 000,00	200 000,00	185 000,00	185 000,00
Услуги связи	244	221			300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Транспортные услуги	244	222			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00		
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				0,00		
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			2 277 000,00	2 277 000,00	2 368 080,00	2 368 080,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			1 865 510,00	1 865 510,00	1 940 000,00	1 940 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Прочие работы, услуги	112	226			25 260,00	25 260,00	25 260,00	25 260,00
Прочие работы, услуги	244	226			700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Страхование	244	227			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00		
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264	9 201,29		12 000,00	21 201,29	12 000,00	12 000,00

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265			0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			2 854 563,00	2 854 563,00	2 854 563,00	2 854 563,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			39 312,00	39 312,00	39 312,00	39 312,00
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			645 355,00	645 355,00	645 355,00	645 355,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			500 000,00	500 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			2 100 000,00	2 100 000,00	2 165 930,00	2 165 930,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	90 000,00		300 000,00	390 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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-теги (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвыяда дохода)	Субсидии на иные цели Подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения" Основное мероприятие 2.4 "Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 3520418590		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 009 1006 4530218590		Субсидии на иные цели Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» подпрограмма 5 "Безбарьерная среда" Основное мероприятие 5.4 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 3550418590	
			Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			2 776 000,00	0,00	792 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
в том числе:								
прочие доходы		180	2 776 000,00		792 000,00		5 500 000,00	
Выплаты:			2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00
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	243	225/0101486	2 776 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225/0101499			792 000,00			
Прочие работы, услуги		226						
Страхование		227						
Услуги, работы для целей капитальных		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	244	310					5 500 000,00	
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						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ код аналитического Я группы подкласса 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
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие доходы		180							
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Заработная плата		211							
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212							
Начисления на выплаты по оплате труда		213							
Прочие не социальные 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, наймателями 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 (заговоров)		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 КОСГУ/код аналитической группы подвида)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			2 133 929,75	0,00	4 237 435,41	6 371 365,16
в том числе:						
Доходы от собственности		120			100 819,20	100 819,20
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			4 126 333,80	4 126 333,80
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			10 282,41	10 282,41
Прочие доходы		180	2 133 929,75	0,00	0,00	2 133 929,75
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	2 133 929,75			2 133 929,75
			2 133 929,75	0,00	4 237 435,41	6 371 365,16
Выплаты:						
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			182 000,00	182 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221			70 000,00	70 000,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			521 400,00	521 400,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			607 200,00	607 200,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			375 610,00	375 610,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	652 372,76		180 943,00	833 315,76
Прочие работы, услуги	243	226	100 000,00		100 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	460 000,00			460 000,00
Страхование	244	227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			10 282,41	10 282,41
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	263				0,00
Пенсия, 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	853	295			0,00	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	160 000,00			160 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			1 300 000,00	1 300 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	300 000,00		100 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	426 556,99		100 000,00	526 556,99
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	35 000,00		90 000,00	125 000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			2 243 001,41	0,00	73 600 000,00	75 843 001,41
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			73 600 000,00	73 600 000,00
Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	2 243 001,41			2 243 001,41
			2 243 001,41	0,00	73 600 000,00	75 843 001,41
Выплаты:						
в том числе:						
Заработная плата	111	211			9 850 000,00	9 850 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			3 150 000,00	3 150 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	244	222			100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			7 671 500,00	7 671 500,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			728 640,00	728 640,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			375 610,00	375 610,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			2 300 000,00	2 300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	1 090 304,30			1 090 304,30
Прочие работы, услуги	243	226	57 000,00		100 000,00	157 000,00
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			18 000,00	18 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	779 729,62		1 400 000,00	2 179 729,62
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			33 500 000,00	33 500 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	315 967,49		1 400 000,00	1 715 967,49
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			3 000 000,00	3 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			2 206 250,00	2 206 250,00
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)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 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:						0,00
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
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 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

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 2024 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:						0,00
Зарботная плата		211				
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		223/02				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		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2024 г. текущий финансовый год				
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления:			6 371 365,16	75 843 001,41	0,00	0,00	82 214 366,57
в том числе:							
Доходы от собственности		120	100 819,20				100 819,20
Доходы от оказания платных услуг		130	4 126 333,80	73 600 000,00			77 726 333,80
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	10 282,41				10 282,41
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	2 133 929,75	2 243 001,41			4 376 931,16
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410					0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440					0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510					0,00
Выплаты:			6 371 365,16	75 843 001,41	0,00	0,00	82 214 366,57
в том числе:							
Заработная плата	111	211	600 000,00	9 830 000,00			10 450 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	182 000,00	3 150 000,00			3 332 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					0,00
Услуги связи	244	221	70 000,00				70 000,00
Транспортные услуги	244	222		100 000,00			100 000,00
Коммунальные услуги		223/000					0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	521 400,00	7 671 500,00			8 192 900,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	607 200,00	728 640,00			1 335 840,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	375 610,00	375 610,00			751 220,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 300 000,00			2 300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	833 315,76	1 090 304,30			1 923 620,06
Прочие работы, услуги	243	226	200 000,00	157 000,00			357 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	460 000,00	3 000 000,00			3 460 000,00
Страхование	244	227					0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	10 282,41				10 282,41
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)	853	293					0,00
Другие экономические санкции		295	0,00				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296		18 000,00			18 000,00
Иные выплаты текущего характера		297					0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	160 000,00	2 179 729,62			2 339 729,62
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	1 300 000,00	33 500 000,00			34 800 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		1 715 967,49			1 715 967,49
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	400 000,00	400 000,00			800 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		3 000 000,00			3 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	526 556,99	2 206 250,00			2 732 806,99
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	125 000,00				125 000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей	Итого
			Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			4 046 210,00	4 046 210,00	76 000 000,00	78 000 000,00	0,00	162 092 420,00
в том числе:								
Доходы от собственности		120	100 819,20	100 819,20				201 638,40
Доходы от оказания платных услуг		130	3 945 390,80	3 945 390,80	76 000 000,00	78 000 000,00		161 890 781,60
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
Выплаты:			4 046 210,00	4 046 210,00	76 000 000,00	78 000 000,00	0,00	162 092 420,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211	600 000,00	600 000,00	9 900 000,00	10 100 000,00		21 200 000,00
Прочие несоциальные выплаты	112	212						0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	182 000,00	182 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00		7 164 000,00
Прочие несоциальные выплаты		214						0,00
Услуги связи	244	221	70 000,00	70 000,00				140 000,00
Транспортные услуги	244	222			100 000,00	100 000,00		200 000,00
Коммунальные услуги		223/000						0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	521 400,00	521 400,00	7 978 360,00	8 300 000,00		17 321 160,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	607 200,00	607 200,00	757 790,00	790 000,00		2 762 190,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	375 610,00	375 610,00	395 000,00	410 800,00		1 557 020,00
Арендная плата за пользование		224						0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			2 300 000,00	2 300 000,00		4 600 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			500 000,00	500 000,00		
Прочие работы, услуги	243	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		400 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			4 000 000,00	4 000 000,00		8 000 000,00
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	0,00				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296			18 000,00	18 000,00		36 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297						0,00
Увеличение стоимости основных	244	310			1 400 000,00	1 500 000,00		2 900 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			4 300 000,00	4 500 000,00		8 800 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 300 000,00	1 300 000,00	33 144 600,00	34 074 950,00		69 819 550,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			1 800 000,00	1 800 000,00		3 600 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	100 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00		1 000 000,00
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	100 000,00	100 000,00	2 206 250,00	2 206 250,00		4 612 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных	244	347						0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	90 000,00	90 000,00				180 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		89 520 231,57	77 725 575,00	79 325 575,00	
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	х					
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	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		38 950 510,39			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	38 950 510,39			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		50 569 721,18	77 725 575,00	79 325 575,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 152 565,61	12 079 365,00	12 079 365,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		5 152 565,61	12 079 365,00	12 079 365,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3520418590	2 776 000,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4530218590	792 000,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3550418590	5 500 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	3520418590	2 776 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	4530218590	792 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	3550418590	5 500 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		36 349 155,57	65 646 210,00	67 246 210,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		36 349 155,57	65 646 210,00	67 246 210,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		44 277 721,18	77 725 575,00	79 325 575,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)


 Директор

Власов И.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Ведущий экономист

(должность)


 Смирнова Л.С.

(фамилия, инициалы)

(8172)55-45-99 (доб.105)

(телефон)

" 22 " апреля 20 24 г.

