

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника Департамента социальной защиты населения Вологодской области



И. В. Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)

«30»

20 22 года

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «30» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Департамент социальной защиты населения
Вологодской области

Учреждение

Бюджетное учреждение социального обслуживания
Вологодской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения города Вологды и
Вологодского района"

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

КОДЫ	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
главы по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3525292045
КПП	352501001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аудиторской группы подвид дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009 1002 0000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обесчещений 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
Поступления:			0,00	0,00	56 895 900,00	56 895 900,00	54 642 000,00	54 697 500,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			56 895 900,00	56 895 900,00	54 642 000,00	54 697 500,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			33 344 400,00	33 344 400,00	33 344 400,00	33 344 400,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			23 551 500,00	23 551 500,00	21 297 600,00	21 353 100,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00		
Выплаты:			0,00	0,00	56 895 900,00	56 895 900,00	54 642 000,00	54 697 500,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			34 822 273,00	34 822 273,00	34 863 748,00	34 906 375,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			10 516 327,00	10 516 327,00	10 528 852,00	10 541 725,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					0,00	0,00
Услуги связи	244	221			195 000,00	195 000,00	150 000,00	150 000,00
Услуги связи	112	221			1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Транспортные услуги	112	222			70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Транспортные услуги	244	222			4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Коммунальные услуги	244	223/000			81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			1 786 840,00	1 786 840,00	1 786 840,00	1 786 840,00
Оплата отопления и технологических нужд	112	223/022			600,00	600,00	600,00	600,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			1 454 132,00	1 454 132,00	1 454 132,00	1 454 132,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			120 050,00	120 050,00	120 050,00	120 050,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			2 191 640,00	2 191 640,00	1 130 590,00	1 130 590,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			668 612,96	668 612,96	668 612,96	668 612,96
Прочие работы, услуги	112	226			66 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00
Прочие работы, услуги	119	226			6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00
Прочие работы, услуги	244	226			1 682 459,04	1 682 459,04	680 609,04	680 609,04
Страхование	244	227			55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229			0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261			0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265			0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			871 561,00	871 561,00	871 561,00	871 561,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			46 665,00	46 665,00	46 665,00	46 665,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295			0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов: приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343			810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подввода дохода)	Субсидии на иные цели _____ (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____			Субсидии на иные цели _____ (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г текущий финансовый год	Итого
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления		150			0,00			0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата		211			0,00			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00
Транспортные услуги		222			0,00			0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00			0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00			0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00			0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00			0,00
Прочие работы, услуги		226			0,00			0,00
Страхование		227			0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00			0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00			0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00			0,00
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств		310			0,00			0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346			0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			0,00			0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средства _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средства _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средства _____) 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:									
безвозмездные денежные поступления		150							
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Зарплата		211							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212							
Начисления на выплаты по оплате труда		213							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							
Услуги связи		221							
Транспортные услуги		222							
Коммунальные услуги		223/000							
Оплата отопления и технологических нужд		223/021							
Оплата потребления электрической энергии		223/022							
Оплата водоснабжения помещений		223/023							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224							
Работы, услуги по содержанию имущества		225							
Прочие работы, услуги		226							
Страхование		227							
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266							
Налоги, пошлины и сборы		291							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293							
Другие экономические санкции		295							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296							
Иные выплаты текущего характера организациям		297							
Увеличение стоимости основных средств		310							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341							
Увеличение стоимости продуктов питания		342							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343							
Увеличение стоимости строительных материалов		344							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346							
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	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 2023 г текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	741 810,00	741 810,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120			236 810,00	236 810,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			520 000,00	520 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			0,00	0,00
Прочие доходы		180		0,00	-15 000,00	-15 000,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440			0,00	0,00
Поступления денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	741 810,00	741 810,00
в том числе:						
Зароботная плата	111	211			✓ 319 662,00	319 662,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			✓ 96 538,00	96 538,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00
Услуги связи		221			0,00	0,00
Транспортные услуги		222			0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222			12 000,00	12 000,00
Коммунальные услуги	244	223/000			63 000,00	63 000,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			3 000,00	3 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			143 000,00	143 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			46 000,00	46 000,00
Страхование		227			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00	0,00
Другие экономические санкции		295			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			18 610,00	18 610,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	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 2023 г текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	550,00	550,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120			0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>		130			550,00	550,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140			0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410			0,00	0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440			0,00	0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510			0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	550,00	550,00
в том числе:						
Заработная плата		211			0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00
Услуги связи		221			0,00	0,00
Транспортные услуги		222			0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226			0,00	0,00
Страхование		227			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00	0,00
Другие экономические санкции		295			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310			0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			550,00	550,00
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 подвида дохода)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120			0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		130			100 000,00	100 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			0,00	0,00
Прочие доходы		180			0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410			0,00	0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440			0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			42 243,00	42 243,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			12 757,00	12 757,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00
Услуги связи	244	221			1 500,00	1 500,00
Транспортные услуги		222			0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			1 000,00	1 000,00
Страхование		227			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00	0,00
Другие экономические санкции		295			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310			0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			12 500,00	12 500,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 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), компенсации затрат		130				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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		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 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 подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 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		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и другие экономические санкции		293				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)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			741 810,00	741 810,00	100 550,00	100 550,00	0,00	0,00	1 684 720,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120	236 810,00	236 810,00					473 620,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	520 000,00	520 000,00	100 550,00	100 550,00			1 241 100,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			741 810,00	741 810,00	100 550,00	100 550,00	0,00	0,00	1 684 720,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	319 662,00	319 662,00	42 243,00	42 243,00			723 810,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		212	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	96 538,00	96 538,00	12 757,00	12 757,00			218 590,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00			3 000,00
Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Транспортные услуги	244	222	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			24 000,00
Коммунальные услуги	244	223/000	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00			126 000,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			6 000,00
Арендная плата за пользование		224	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	143 000,00	143 000,00	10 000,00	10 000,00			306 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	46 000,00	46 000,00	1 000,00	1 000,00			94 000,00
Страхование		227	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Пособия по социальной помощи		262	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Пособия по социальной помощи		263	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Социальные пособия и компенсации		266	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		293	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	18 610,00	18 610,00	0,00	0,00			37 220,00
Увеличение стоимости лекарственных		341	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00			20 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	40 000,00	40 000,00	10 550,00	10 550,00			101 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00			25 000,00

Приложение 1. Система по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ строки	Наименование платежа	Сумма, руб.	Дата исполнения обязательств	Сумма, руб.	Сумма, руб.			Итого по строке
					по 2017 году	по 2018 году	по 2019 году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты по (закупке) товаров, работ, услуг, всего	26000			10 751 134,00	7 467 094,00	8 447 094,00	0,00
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения мер Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в отношении закупок товаров и услуг, осуществляемых участниками закупочных процедур Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ) и закупок товаров, работ, услуг для нужд государственных органов, органов местного самоуправления (в отношении закупок товаров, работ, услуг для нужд Российской Федерации, 2011 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ) по соответствующему году	26000			10 751 134,00	7 467 094,00	8 447 094,00	0,00
1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26000			10 751 134,00	7 467 094,00	8 447 094,00	0,00
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	0			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	0			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения мер Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	0			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	0			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	0			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	0			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	0			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	0			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	0			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	0			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	0			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	0			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	0			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательных резервов бюджета	0			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	0			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	0			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	0			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	0			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	0			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26000			10 751 134,00	7 467 094,00	8 447 094,00	0,00
	в том числе по годам начала исполнения				10 751 134,00	7 467 094,00	8 447 094,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	0			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по годам начала исполнения				0,00	0,00	0,00	0,00

Итого по строкам: 10 751 134,00 руб. в 2017 году, 7 467 094,00 руб. в 2018 году, 8 447 094,00 руб. в 2019 году.

Руководитель учреждения: *С.М. Петрова*
 (полномочное лицо учреждения)
 Исполнитель: *М.С. Подорова*
 «30» *марта* 2018 г.
 Сопоставлено:
 Заместитель начальника управления
 планирования и финансового обеспечения
Е.М. Балабанов
 «30» *марта* 2018 г.

Итого по документам: 10 751 134,00 руб. в 2017 году, 7 467 094,00 руб. в 2018 году, 8 447 094,00 руб. в 2019 году.

Итого по документам: 10 751 134,00 руб. в 2017 году, 7 467 094,00 руб. в 2018 году, 8 447 094,00 руб. в 2019 году.