

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования и
финансового обеспечения,
заместитель начальника
Департамента социальной защиты населения
Вологодской области



И.В.Окопник

(расшифровка подписи)

«25» октября 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «24» октября 2024 г.

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

Учреждение: бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области «Харовский центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

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

	Коды
Дата <u>24.10.2024</u>	
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	0356У
ИНН	3521001753
КПП	352101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	614617,8	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			64271043,78	60222800	61454400	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	60715900	60222800	61454400	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	1210		130	60215900	59722800	60954400	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130				
оплаченные услуги на платной основе	1230		130	500000	500000	500000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	3560505	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	3560505	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
прочие доходы, всего	1500		180	-5948	0	0	
в том числе:							
налог на прибыль	1510			-5948			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980		x	586,78	0	0	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	586,78	0	0	x
Расходы, всего	2000		x	64885661,58	60222800,00	61454400,00	
в том числе:							
Зарплата	2100		x				x
Зарплата	2110	111	211	34015100	34340500	35286500	x
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	10800	0	0	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	10272800	10370900	10556500	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	119	213/6060100	10900			x
Услуги связи	2141	244	221	17000	17000	17000	x
Транспортные услуги	2142	244	222	10000	0	0	x
Коммунальные услуги	2150	244	223/000	109268,2	109268,2	109268,2	x
Оплата отопления и технологических нужд	2160	247	223/021	4467466	4425333,6	4425333,6	x
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223/022	1074481	1074481	1074481	x
Оплата водоснабжения помещений	2180	244	223/023	204203,2	171288	171288	x
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2181	244	224				x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	1182227,79	374073,4	374073,4	x
		244	225/010.14.47	250000			
		243	225/010.14.35.1	1074870			
Прочие работы, услуги	2210	112	226	55000	0	0	x
		243	226	93000	0	0	
Страхование	2211	244	226	1559012,37	2278956,4	2278956,4	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	14349,21	14349,21	14349,21	x
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2220		229				x
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2230		261				x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240	321	262	350000	490000	490000	x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	323	263	1413435			x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам	2310	321	264	12000	0	0	x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам в натуральной форме	2320		265				x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330	111	266	217246,82	30000	30000	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	851	291	116903	116903	116903	
Налоги, пошлины и сборы		852	291	12300	12300	12300	
Налоги, пошлины и сборы		853	291	0	100	100	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420		293				
Другие экономические санкции	2430		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2440		296				
Иные выплаты текущего характера организациям	2450		297				
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310	697957,76	0	0	
		244	310/010.14.47	822200			
Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2500	244	341	130000	110000	110000	
Увеличение стоимости продуктов питания	2510	244	342	4037900	4237900	4237900	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	2520	244	343	573000	523000	523000	x
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600		343/021				
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	358681,23	176839,19	176839,19	
Увеличение стоимости матового инвентаря	2620	244	345	860000	660000	660000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	831660	687608	687608	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660		349				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100	5948			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			5948			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000		x	0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	0	0	0	x

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 009100200000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечены прошлых лет	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:			551660,04	586,78	60215900,00	60768146,82	59722800,00	60954400,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			60215900,00	60215900,00	59722800,00	60954400,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	551660,04	586,78		552246,82		
Выплаты:			551660,04	586,78	60215900,00	60768146,82	59722800,00	60954400,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211/6060100			36100,00	36100,00		
Заработная плата	111	211			34015100,00	34015100,00	34340500,00	35286500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			10800,00	10800,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/6060100			10900,00	10900,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			10272600,00	10272600,00	10370900,00	10656500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221			17000,00	17000,00	17000,00	17000,00
Транспортные услуги	244	222			10000,00	10000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			109268,20	109268,20	109268,20	109268,20
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			4467466,00	4467466,00	4425333,60	4425333,60
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			774481,00	774481,00	774481,00	774481,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			78811,20	78811,20	45896,00	45896,00
Прочие работы, услуги	112	226			55000,00	55000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1182227,79	1182227,79	374073,40	374073,40
Прочие работы, услуги	244	226			1553012,37	1553012,37	2278956,40	2278956,40
Страхование	244	227			14349,21	14349,21	14349,21	14349,21
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	243	226			93000,00	93000,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262			350000,00	350000,00	490000,00	490000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			12000,00	12000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитическая группа дохода)	Субсидия на иные цели подпрограмма 4 "Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" гос. программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы", основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", тип средств 06.01.00, КБК 00907093540518590, код субсидии 009 20 5305			Субсидия на иные цели подпрограмма 3 "Дорога к дому" гос. программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы", основное мероприятие 3.4 "Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми" (тип средств 06.01.00) КБК 00910063530418590, код субсидии 009 20 5702			Субсидия на иные цели подпрограмма 2 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" гос. программы "обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах", основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма", тип средств 06.01.00, КБК 00910064530218590, код субсидии 009 20 1552			Итого
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	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	8	9	10	11	12	13
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Безвозмездные денежные поступления		150		1413435,00	1413435,00		1074870,00	1074870,00		1072200,00	1072200,00	3560505,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов												0,00
Выплаты:		510			0,00			0,00				0,00
в том числе:			0,00	1413435,00	1413435,00	0,00	1074870,00	1074870,00	0,00	1072200,00	1072200,00	3560505,00
Заработная плата		211			0,00							0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00			0,00	0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00			0,00	0,00
Транспортные услуги		222			0,00			0,00			0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00			0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00			0,00			0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00			0,00			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00			0,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225(010.14.47)			0,00			0,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225(010.14.Б1)			0,00		1074870,00	0,00		250000,00	250000,00	250000,00
Прочие работы, услуги		226			0,00		1074870,00					1074870,00
Страхование		227			0,00			0,00			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			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	323	263			0,00			0,00			0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264		1413435,00	1413435,00			0,00			0,00	1413435,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00			0,00			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о		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(010.14.47)			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00	822200,00	822200,00		822200,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00			0,00	0,00

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	66660,04	586,78	150000,00	217246,82	30000,00	30000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			116903,00	116903,00	116903,00	116903,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			12300,00	12300,00	12300,00	12300,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			0,00	0,00	100,00	100,00
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		297				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	435000,00		200000,00	635000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			130000,00	130000,00	110000,00	110000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			4037900,00	4037900,00	4237900,00	4237900,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343	50000,00		525000,00	575000,00	525000,00	525000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			358681,23	358681,23	176839,19	176839,19
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			860000,00	860000,00	660000,00	660000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			763000,00	763000,00	613000,00	613000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ) Суб. КОСГУ/код аналитического в группы подкласса дохода)	Субсидии на иные цели		Субсидии на иные цели		Субсидии на иные цели	
			(наименование) рублей (тип средства) КБК		(наименование) рублей (тип средства) КБК		(наименование) рублей (тип средства) КБК	
			Сумма на 2011 г. первый год планового периода	Сумма на 2012 г. второй год планового периода	Сумма на 20... г. первый год планового периода	Сумма на 20... г. второй год планового периода	Сумма на 20... г. первый год планового периода	Сумма на 20... г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:								
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления		150						
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие 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, 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						
Выбывшие денежные средства и их эквиваленты		610						

Увеличение стоимости строительных материалов	344			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	349			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			0,00	0,00
				0,00			0,00			0,00	0,00
				0,00			0,00			0,00	0,00
				0,00			0,00			0,00	0,00

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	показатель (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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			62957,76	0,00	494052,00	557009,76
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			500000,00	500000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	-5948,00	-5948,00
в том числе:						
налог на прибыль					-5948,00	-5948,00
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	62957,76			62957,76
Выплаты:			62957,76	0,00	494052,00	557009,76
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	247	223/022			300000,00	300000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			125392,00	125392,00
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 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	62957,76			62957,76
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	244	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			68660,00	68660,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
...						0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса 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)	Средства от внимания платы за предоставленные социальные услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от внимания платы за предоставленные полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставленные социальные 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;			557009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557009,76
в том числе:									0,00
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	500000,00						500000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозвратные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	-5948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5948,00
в том числе:									
налог на прибыль			-5948,00						-5948,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	62957,76						62957,76
Выплаты:			557009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557009,76
в том числе:									
Заработная плата		211							0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213							0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							0,00
Услуги связи		221							0,00
Транспортные услуги		222							0,00
Коммунальные услуги		223/000							0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021							0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	300000,00						300000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	125392,00						125392,00
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, индивидуальными бывшими работодателями		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	244	310	62957,76						62957,76
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	244	346	68660,00						68660,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349							0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							0,00
...									0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 20__год планового периода	Сумма на второй 20__год планового периода	Сумма на первый 20__год планового периода	Сумма на второй 20__год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:									
в том числе:			500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	500000,00	500000,00					0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140							1000000,00
Прочие доходы		150							0,00
в том числе:		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль								0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									1000000,00
Заработная плата		211							
Прочие несоциальные выплаты персоналу		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213							0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		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	247	223/022	300000,00	300000,00					0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	125392,00	125392,00					600000,00
Арендная плата за пользование		224							250784,00
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		262							0,00
Пособия по социальной помощи		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы		291							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		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		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	244	346	74608,00	74608,00					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							149216,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		349							0,00
...									0,00
									0,00
									0,00
									0,00

».

[illegible]

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 ¹	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		19776711,76	14862097	14862097	
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		0	0	0	
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		0	0	0	
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		2868958,54	0	0	
1.3.1	в том числе:	26310	х	х	2868958,54	0	0	
	из них:	26310.1	х	009100200000 00000244	2868958,54	0	0	
		26310.2	х	009100200000 00000247	0	0	0	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0	0	0	
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	х		16907753,22	14862097	14862097	
1.4.1	в том числе:	26410	х		12790238,46	14362097	14362097	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	х		12790238,46	14362097	14362097	
1.4.1.1	в том числе:	26412	х		0	0	0	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х		3560505,00	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	х		3560505,00			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.1	2024	009070935405 18590 323	1413435,00	0	0	
		26421.2	2024	009100635304 18590 243	1074870,00			
		26421.3	2024	009100645302 18590	1072200,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0	0	0	
	из них:	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:	26441	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	х		557009,76	500000	500000	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	х		557009,76	500000	500000	
1.4.5.1	в том числе:	26451.1	х	009100200000 00000244	257009,76	200000	200000	
	из них:	26451.2	х	009100200000 00000247	300000	300000	300000	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0	0	0	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		19776711,76	14862097	14862097	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		19776711,76	14862097	14862097	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг: Планы ФХД детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженным по соответствующим строкам. Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планы ФХД по которым формируются КВР. В случаях, если учредителем предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с волеизъявлением пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение цели, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах кода указывается нули).

Руководитель учреждения

И.о. директора,
заведующий
отделением Лук Лукьянова Т.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель* ЭКОНОМИСТ Уварова Н.И. 8(81732)21991
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
М. 10 2024г.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Е.М.Балашова
 (подпись) (расшифровка подписи)

№ 24 10 / 2024 г.

план РКД проверен
консультантом Э. Мусеевну С.Б.

