

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования и
финансового обеспечения, заместитель
начальника Департамента социальной
защиты населения Вологодской области
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения))



И.В. Окопник
(подпись) (расшифровка подписи)

« 14 » сентября 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от « 16 » сентября 2024 г.

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

Учреждение бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской
области «Территориальный центр социальной помощи семье и детям»

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

	Коды
Дата	16.09.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	35252920077
КПП	352501001
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 подвидов дохода)	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 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	2 061 221,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			392 808 742,37	45 342 430,00	36 987 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120	399 600,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	52 646 260,65	45 342 430,00	36 987 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	165 304,45			
в том числе:	1310		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	339 710 558,16			
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	338 328 198,40			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150	3 463 082,05			
прочие доходы, всего	1500		180	-112 980,89			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980		x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	2 061 221,72			x
Расходы, всего	2000		x	394 869 964,09	45 342 430,00	36 987 700,00	
в том числе:	2100		x				x
Заработная плата	2110	111	211	34 056 664,54	31 192 419,00	24 775 576,00	x
Заработная плата	2110	111	211(606.01.00)	1 918 200,00	0,00	0,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	55 100,00	24 000,00	24 000,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	10 285 098,42	9 420 111,00	7 482 224,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213(606.01.00)	579 300,00	0,00	0,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140		214	0,00	0,00	0,00	x
Услуги связи	2141	244	221	200,00	0,00	0,00	x
Транспортные услуги	2142	112	222	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
Транспортные услуги	2142	244	222	55 000,00	5 000,00	5 000,00	x
Коммунальные услуги	2150	247	223/000	16 698,90	16 500,00	16 500,00	x
Оплата отопления и технологических нужд	2160	247	223/021	425 646,00	425 000,00	425 000,00	x
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223/022	484 257,65	440 000,00	440 000,00	x
Оплата водоснабжения помещений	2180	247	223/023	45 108,09	24 610,69	24 610,69	x
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2181	244	224	1 119 827,50	661 320,00	661 320,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	243	225/010.14.A8	3 463 082,05			x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	1 816 883,90	700 000,00	700 000,00	x
Прочие работы, услуги	2210	112	226	286 200,00	50 000,00	50 000,00	x
Прочие работы, услуги	2210	119	226	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2210	243	226	38 266,10	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2210	244	226	3 998 112,13	1 739 516,00	1 739 516,00	x
Страхование	2211	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2220		229	0,00	0,00	0,00	x
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2230		261	0,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240		262	0,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	323	263	327 451 749,50	0,00	0,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2310	321	264	10 000,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2320		265	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330	112	266	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330	119	266	56 000,00	26 000,00	26 000,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	851	291	58 322,00	58 322,00	58 322,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	852	291	136 702,00	8 402,00	8 402,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410		292	0,00	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420		293	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции	2430		295	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2440	360	296	135 797,44	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	2450		297	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310	5 183 703,56	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310/010.14.A8	1 500 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2500		342	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2520	244	343	263 600,00	260 000,00	260 000,00	x
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600		343/021	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	840,00	840,00	840,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	786 304,31	125 389,31	125 389,31	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650	244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	244	349	368 000,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100	0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010		180				x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000		x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	130 300,00			x

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя		Код показа- теля КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 0091002000000000000000					на плановый период		
				на текущий финансовый год					Сумма		
				Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	на первый 2025 год планового периода	на второй 2026 год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления:				1 814 329,09		52 596 260,65	54 410 589,74	45 342 430,00	36 987 700,00		
в том числе:											
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			130			52 596 260,65	52 596 260,65	45 342 430,00	36 987 700,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов			510	1 814 329,09			1 814 329,09				
Выплаты:				1 814 329,09	0,00	52 596 260,65	54 410 589,74	45 342 430,00	36 987 700,00		
в том числе:											
Заработная плата	111	211		700 000,00		33 131 106,35	33 831 106,35	31 192 419,00	24 775 576,00		
Заработная плата	111	211(606.01.00)				1 918 200,00	1 918 200,00				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212		10 500,00		39 000,00	49 500,00	24 000,00	24 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		211 400,00		10 005 593,65	10 216 993,65	9 420 111,00	7 482 224,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213(606.01.00)				579 300,00	579 300,00				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					0,00				
Услуги связи	244	221					0,00				
Транспортные услуги	112	222				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Транспортные услуги	244	222				55 000,00	55 000,00	5 000,00	5 000,00		
Коммунальные услуги	244	223/000		277,26		16 421,64	16 698,90	16 500,00	16 500,00		
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				425 646,00	425 646,00	425 000,00	425 000,00		
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				484 257,65	484 257,65	440 000,00	440 000,00		

Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	20 497,40		24 610,69	45 108,09	24 610,69	24 610,69
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	230 807,50		661 320,00	892 127,50	661 320,00	661 320,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	111 183,84		1 704 700,06	1 815 883,90	700 000,00	700 000,00
Прочие работы, услуги	112	226	50 000,00		150 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	119	226				0,00		
Прочие работы, услуги	243	226	38 266,10			38 266,10		
Прочие работы, услуги	244	226	211 923,17		2 099 142,11	2 311 065,28	1 739 516,00	1 739 516,00
Страхование	244	227			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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			10 000,00	10 000,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266	30 000,00		26 000,00	56 000,00	26 000,00	26 000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			58 322,00	58 322,00	58 322,00	58 322,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			8 402,00	8 402,00	8 402,00	8 402,00

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		40 000,00		366 700,00	406 700,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341					0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342					0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343				263 600,00	263 600,00	260 000,00	260 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021					0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				840,00	840,00	840,00	840,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		159 473,82		423 098,50	582 572,32	125 389,31	125 389,31
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347					0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349					0,00	0,00	0,00

[illegible]

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитический группы подвид)	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:			5 122,19	0,00	501 923,56	507 045,75
в том числе:						
Доходы от собственности		120			399 600,00	399 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			50 000,00	50 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			165 304,45	165 304,45
Прочие доходы		180		0,00	-112 980,89	-112 980,89
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	5 122,19			5 122,19
Выплаты:			5 122,19	0,00	501 923,56	507 045,75
в том числе:						
Заработная плата	111	211			12 000,00	12 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			3 610,20	3 610,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221			200,00	200,00
Транспортные услуги	244	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)	244	224				227 700,00	227 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				1 000,00	1 000,00
Прочие работы, услуги	244	226				8 300,00	8 300,00
Страхование		227					0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	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	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	831	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				207 243,56	207 243,56
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		5 122,19		41 869,80	46 991,99
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 подвидов дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	
			111 470,44	0,00	1 382 359,76	1 493 830,20	
плата за платных услуг (работ), компенсаций		150			1 382 359,76	1 382 359,76	
денежных средств и их эквивалентов		510	111 470,44	0,00		111 470,44	
			111 470,44	0,00	1 382 359,76	1 493 830,20	
	111	211			213 558,19	213 558,19	
денежные выплаты персоналу в денежной	112	212			5 600,00	5 600,00	
	112	226			17 800,00	17 800,00	
денежные выплаты по оплате труда	119	213			64 494,57	64 494,57	
денежные выплаты персоналу в натуральной		214				0,00	
	244	221				0,00	
денежные выплаты		222				0,00	
денежные выплаты		223/000				0,00	
денежные выплаты на технологические нужды		223/021				0,00	
денежные выплаты на электрическую энергию		223/022				0,00	
денежные выплаты на отопление помещений		223/023				0,00	
денежные выплаты на пользование имуществом (за пользование участками и других обособленных объектов)		224				0,00	
денежные выплаты на содержание имущества	244	225				0,00	
денежные выплаты на содержание имущества	244	226			1 056 580,00	1 056 580,00	
денежные выплаты на содержание имущества	323	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	360	296	111 470,44				24 327,00	135 797,44	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297							0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310							0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и увеличения 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	244	344							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	345							0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей	244	346							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	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)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			507 045,75	0,00	0,00	0,00	1 493 830,20	0,00	2 000 875,95
в том числе:									
Доходы от собственности		120	399 600,00						399 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	50 000,00						50 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	165 304,45						165 304,45
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					1 382 359,76		1 382 359,76
Прочие доходы		180	-112 980,89			0,00	0,00	0,00	-112 980,89
в том числе:									0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0,00						0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	5 122,19				111 470,44		116 592,63
Выплаты:			507 045,75	0,00	0,00	0,00	1 493 830,20	0,00	2 000 875,95
в том числе:									
Заработная плата	111	211	12 000,00				213 558,19		225 558,19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212					5 600,00		5 600,00
	112	226					17 800,00		17 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 610,20				64 494,57		68 104,77
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					0,00		0,00
Услуги связи	244	221	200,00						200,00
Транспортные услуги		222	0,00						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	227 700,00						227 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 000,00				0,00		1 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	8 300,00				1 056 580,00		1 064 880,00
Прочие работы, услуги	323	226							0,00
Страхование		227							0,00
Услуги, работы для целей капитальных	244	228	0,00						0,00
Пособия по социальной помощи населению		262							0,00
Пособия по социальной помощи населению		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00						0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293							0,00
Другие экономические санкции	831	295	0,00						0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296					135 797,44		135 797,44
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297					0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	207 243,56				0,00		207 243,56
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		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	46 991,99				0,00		46 991,99
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347					0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					0,00		0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0,00		0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 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	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		215 261 400,19	3 845 856,00	3 845 856,00		
I.1	в том числе:								
I.1.1	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)								
I.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
I.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		1 058 520,00				
I.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	из них:	26310.1							
I.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
I.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		214 202 880,19	3 845 856,00	3 845 856,00		
I.4.1	в том числе:								
I.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		212 803 924,64	3 845 856,00	3 845 856,00		
	в том числе:	26411	x		6 293 265,74	3 845 856,00	3 845 856,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 402 18590	766 000,00				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 405 18590	50 996 510,00				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 602 18590	751 666,85				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 304 18590	4 963 082,05				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	70 400 20907	110 500,00				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 116 83150	144 000 000,00				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 309 62288	4 922 900,00				
I.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
I.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
I.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1							
	из них:								

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них:	26430.1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 398 955,55	-	-
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		212 821 724,64	3 845 856,00	3 845 856,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		212 821 724,64	3 145 856,00	700 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26511	2025			700 000,00	3 000 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26512	2026				145 856,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 398 955,55	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		1 398 955,55	-	-

1 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹ Планом ФХД детализируются показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателя КВР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов выполнения 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 целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 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 могут указываться нули

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Экономист

(должность)

"26" 09 20 24 г.

Исполнитель *

Н.С.Красноборова

(расшифровка подписи)

Л.Н.Баранова

(фамилия, инициалы)

(8172)54-41-54

(телефон)

СОГЛАСОВАНО **

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М.Балашова

(расшифровка подписи)

"27" 09 20 24 г.

*или иное должностное лицо, на которое возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровок к нему

**только для бюджетных учреждений

план ФХО проверен, согласован *А.В. Давыдов*