

## УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)  
(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

И.В. Окопник

(расшифровка подписи)



«13» декабря 2023 г.

## ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения  
социального обслуживания Вологодской области  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  
от «13» декабря 2023 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	12.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 00910020000000000000					на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений 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	
<b>Поступления:</b>			<b>1 361 583,76</b>		<b>35 030 021,56</b>	<b>36 391 605,32</b>	<b>33 599 900,00</b>	<b>33 599 900,00</b>	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			35 030 021,56	35 030 021,56	33 599 900,00	33 599 900,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	1 361 583,76			1 361 583,76			
<b>Выплаты:</b>			<b>1 361 583,76</b>	<b>0,00</b>	<b>35 030 021,56</b>	<b>36 391 605,32</b>	<b>33 599 900,00</b>	<b>33 599 900,00</b>	
в том числе:									
Заработная плата	111	211	200 000,00		22 990 901,00	23 190 901,00	22 594 930,00	22 594 930,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			20 600,00	20 600,00	26 400,00	26 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	60 400,00		6 943 253,22	7 003 653,22	6 823 670,00	6 823 670,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	244	221				0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	112	222			25 800,00	25 800,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	244	222			5 420,00	5 420,00	15 000,00	15 000,00	
Коммунальные услуги	244	223/000			16 421,64	16 421,64	16 421,64	16 421,64	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	47 510,61		425 646,00	473 156,61	425 646,00	425 646,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	21 213,17		459 183,97	480 397,14	440 797,00	440 797,00	



Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	1 697,28		24 610,69	26 307,97	24 610,69	24 610,69
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			220 440,00	220 440,00	661 320,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	45 960,00		886 086,38	932 046,38	667 926,48	667 926,48
Прочие работы, услуги	112	226	2 850,00		84 708,48	87 558,48	120 000,00	120 000,00
Прочие работы, услуги	119	226	855,00		1 092,90	1 947,90	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	243	226	50 000,00		38 043,12	88 043,12	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	901 097,70		1 799 789,31	2 700 887,01	1 113 469,31	1 799 789,31
Страхование	244	227			12 824,49	12 824,49	12 000,00	12 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00	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		262				0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			17 440,50	17 440,50	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			99 101,50	99 101,50	80 000,00	80 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00	0,00	0,00



Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266					0,00	0,00	30 200,00	30 200,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291				58 322,00	58 322,00	100 730,00	100 730,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291				8 402,00	8 402,00	12 100,00	12 100,00	
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				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342					0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343				263 600,00	263 600,00	228 600,00	203 600,00	203 600,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021					0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	30 000,00			592 974,36	622 974,36	150 718,88	150 718,88	150 718,88
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 подвидов дохода)	Субсидии на иные цели основное мероприятие 4.2 "Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления (субсидии бюджетным учреждениям)" (тип средств 06.01.00), рублей КБК 009 1006 35 402 18590 код субсидии 009.20.5302			Субсидии на иные цели основное мероприятие 4.5 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (субсидии бюджетным учреждениям)" (тип средств 06.01.00), рублей КБК 009 0709 35 405 18590 код субсидии 009.20.5305			Субсидии на иные цели основное мероприятие 6.2 «Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики» (тип средств 06.01.00), рублей КБК 009 1006 35 602 18590 код субсидии 009.20.5802			Субсидии на иные цели основное мероприятие 3.4 «Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми семьями с детьми» (тип средств 06.01.00), рублей КБК 009 1006 35 304 18590 код субсидии 009.20.5702		
			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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
<b>Поступления:</b>			<b>0,00</b>	<b>738 000,00</b>	<b>738 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>121 509 937,02</b>	<b>121 509 937,02</b>	<b>0,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 768 082,05</b>	<b>3 768 082,05</b>
в том числе:														
Безвозмездные денежные поступления		150		738 000,00	738 000,00		121 509 937,02	121 509 937,02		645 000,00	645 000,00		3 768 082,05	3 768 082,05
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>738 000,00</b>	<b>738 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>121 509 937,02</b>	<b>121 509 937,02</b>	<b>0,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 768 082,05</b>	<b>3 768 082,05</b>
в том числе:														
Заработная плата		211		0,00	0,00									
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги связи		221		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Транспортные услуги		222		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021		0,00	0,00			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		0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225/010.14. А8		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		3 463 082,05	3 463 082,05
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225												
Прочие работы, услуги	243	226		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226		0,00	0,00			0,00		310 000,00	310 000,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	323	226		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Страхование		227		0,00	0,00			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		0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263		738 000,00	738 000,00		121 509 937,02	121 509 937,02		0,00	0,00		0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		0,00	0,00			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		0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		0,00	0,00			0,00		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	0,00		0,00	0,00
Другие экономические санкции		295		0,00	0,00			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		0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310/010.14. А8											305 000,00	305 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		0,00	0,00			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		0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		0,00	0,00			0,00		90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		0,00	0,00			0,00		245 000,00	245 000,00		0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00







Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического признака в группе подвидов дохода)	Субсидии на иные цели основное мероприятие 4.2 "Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления (субсидии бюджетным учреждениям)" (тип средств 06.01.00), рублей КБК 009 1006 35 402 18390 код субсидии 009.20.3302		Субсидии на иные цели основное мероприятие 4.5 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (субсидии бюджетным учреждениям)" (тип средств 06.01.00), рублей КБК 009 0709 35 405 18390 код субсидии 009.20.3305			
			Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления:</b>			766 000,00	0,00	124 275 244,00	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>								
прочие доходы		150	766 000,00		124 275 244,00			
<b>Выплаты:</b>			766 000,00	0,00	124 275 244,00	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>								
Зарботная 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		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	323	263	766 000,00		124 275 244,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим		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		292						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		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		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 потребления		349						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						



## 1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			<b>82 190,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>132 190,10</b>
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			50 000,00	50 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Налог на прибыль</i>		180	-10 544,00	0,00		-10 544,00
Прочие доходы, в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	92 734,10			92 734,10
<b>Выплаты:</b>			<b>82 190,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>132 190,10</b>
в том числе:						
Заработная плата	111	211			21 900,00	21 900,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			6 600,00	6 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221			0,00	0,00
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)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			12 000,00	12 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	17 000,00		0,00	17 000,00
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	41 799,00			41 799,00
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	244	346	23 391,10		9 500,00	32 891,10
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 (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	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	
<b>Поступления:</b>			<b>67 914,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388 496,81</b>	<b>1 456 411,25</b>	
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>							
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>			67 914,44	0,00	1 388 496,81	1 388 496,81	
<b>Выплаты:</b>			<b>67 914,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388 496,81</b>	<b>1 456 411,25</b>	
в том числе:							
Заработная плата	111				272 074,36	272 074,36	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112				2 400,00	2 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119				82 166,45	82 166,45	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме						0,00	
Услуги связи	244					0,00	
Транспортные услуги						0,00	
Коммунальные услуги						0,00	
Оплата отопления и технологических нужд						0,00	
Оплата потребления электрической энергии						0,00	
Оплата водоснабжения помещений						0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)						0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244					0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	243					0,00	
Прочие работы, услуги	244				955 100,00	955 100,00	



Прочие работы, услуги	112	226				4 200,00	4 200,00
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 другие экономические санкции		293				0,00	0,00
Другие экономические санкции		295				0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296		43 914,44		72 556,00	116 470,44
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297					0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		12 000,00			12 000,00
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 прочих материальных запасов для целей	244	346		12 000,00			12 000,00
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



Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2023 г. текущий финансовый год									
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление 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	8	
<b>Поступления:</b>			<b>132 190,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456 411,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588 601,35</b>
в том числе:									
<i>Доходы от собственности</i>		120							0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	50 000,00						50 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140							0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		150					1 388 496,81		1 388 496,81
<i>Прочие доходы</i>		180	-10 544,00			0,00	0,00	0,00	-10 544,00
в том числе:									0,00
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410							0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440	0,00						0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	92 734,10				67 914,44		160 648,54
<b>Выплаты:</b>			<b>132 190,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456 411,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588 601,35</b>
в том числе:									
Заработная плата	111	211	21 900,00				272 074,36		293 974,36
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212					2 400,00		2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 600,00				82 166,45		88 766,45
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					0,00		0,00
Услуги связи	244	221	0,00				0,00		0,00
Транспортные услуги		222	0,00				0,00		0,00
Коммунальные услуги		223/000					0,00		0,00
Оплата отолнения и технологических нужд		223/021					0,00		0,00



Оплата потребления электрической энергии												0,00
Оплата водоснабжения помещений						223/022						0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)						223/023						0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244			12 000,00		224						0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243			0,00		225						12 000,00
Прочие работы, услуги	244			17 000,00		226						0,00
Прочие работы, услуги	112					226						972 100,00
Страхование						227						4 200,00
Услуги, работы для целей капитальных	244			0,00		228						0,00
Пособия по социальной помощи населению в						262						0,00
Пособия по социальной помощи населению в						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			0,00		291						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			0,00		295						0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360					296						0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853					297						116 470,44
Увеличение стоимости основных средств	244			41 799,00		310						0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях						341						53 799,00
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			32 891,10		346						44 891,10
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244					347						0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244					349						0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов						610						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 <sup>1</sup>	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		145 840 393,31	55 554 380,00	3 791 870,00	
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		2 123 225,77			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		143 717 167,54	55 554 380,00	3 791 870,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		142 853 977,44	55 554 380,00	3 791 870,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		142 853 977,44	55 554 380,00	3 791 870,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 402 18590	738 000,00	766 000,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 405 18590	64 449 401,64	50 996 510,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 602 18590	645 000,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	70 400 20970	68 021 400,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 307 62288	428 000,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 308 62288	1 049 440,80			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 304 18590	3 768 082,05			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					



