

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)
«21» марта 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «19» марта 20__ 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»

Коды	
Дата	19.03.2024
по	
Сводному реестру	
глава по	009
БК	
по	
Сводному реестру	
ИНН	35252920077
КПП	352501001
по ОКЕИ	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 0091002000000000000000										
Наименование показателя	Код показа- теля КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	на текущий финансовый год					на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений 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:			1 814 329,09		37 166 360,65	38 980 689,74	36 987 700,00	36 987 700,00		
в том числе:										
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			37 166 360,65	37 166 360,65	36 987 700,00	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	37 166 360,65	38 980 689,74	36 987 700,00	36 987 700,00		
в том числе:										
Заработная плата	111	211	700 000,00		24 775 576,00	25 475 576,00	24 775 576,00	24 775 576,00	24 775 576,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	10 500,00		24 000,00	34 500,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	211 400,00		7 482 224,00	7 693 624,00	7 482 224,00	7 482 224,00	7 482 224,00	
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	40 000,00	
Транспортные услуги	244	222			5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	16 500,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			425 646,00	425 646,00	425 000,00	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	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		710 087,80	821 271,64	700 000,00	700 000,00
Прочие работы, услуги	112	226	50 000,00		50 000,00	100 000,00	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		1 794 254,37	2 006 177,54	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				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			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		53 200,00	93 200,00	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		157 598,50	317 072,32	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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/код аналитической группы показателя	Субсидии на иные цели основное мероприятие 4.2 "Обеспечение оттока детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) санаториях в организациях отдыха детей и их оздоровления (субсидии бюджетным учреждениям)" (тип средства 06.01.00), рублей КБК 009 0709 35 402 18590 код субсидии 009.20.5302				Субсидии на иные цели основное мероприятие 4.3 "Организация и обеспечение оттока и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (субсидии бюджетным учреждениям)" (тип средства 06.01.00), рублей КБК 009 0709 35 403 18590 код субсидии 009.20.5305				Субсидии на иные цели основное мероприятие 6.2 "Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики" (тип средства 06.01.00), рублей КБК 009 1006 35 602 18590 код субсидии 009.20.5802			
			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	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	10	11	12
Поступления:			0,00	766 000,00	766 000,00	130 300,00	124 275 244,00	124 405 544,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Безвозмездные денежные поступления		150		766 000,00	766 000,00		124 275 244,00	124 275 244,00		700 000,00	700 000,00			0,00
эквивалентов		510			0,00	130 300,00		130 300,00						0,00
Выплаты:			0,00	766 000,00	766 000,00	130 300,00	124 275 244,00	124 405 544,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Заработная плата		211			0,00			0,00						0,00
Прочие социальные выплаты		212			0,00			0,00						0,00
персоналу в денежной форме		213			0,00			0,00						0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		214			0,00			0,00						0,00
Прочие социальные выплаты		221			0,00			0,00						0,00
персоналу в натуральной форме		222			0,00			0,00						0,00
Услуги связи		223/000			0,00			0,00						0,00
Транспортные услуги		223/001			0,00			0,00						0,00
Коммунальные услуги		223/002			0,00			0,00						0,00
Оплата отопления и технологических		223/003			0,00			0,00						0,00
нужд		223/004			0,00			0,00						0,00
Оплата потребления электрической		223/005			0,00			0,00						0,00
энергии		223/006			0,00			0,00						0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/007			0,00			0,00						0,00
Арендная плата за пользование		224			0,00			0,00						0,00
неуслугами (за исключением		225			0,00			0,00						0,00
земельных участков и других		226			0,00			0,00						0,00
обособленных природных объектов)		227			0,00			0,00						0,00
Работы, услуги по содержанию		228			0,00			0,00						0,00
наушества		229			0,00			0,00						0,00
Работы, услуги по содержанию		230			0,00			0,00						0,00
наушества		231			0,00			0,00						0,00
Прочие работы, услуги		232			0,00			0,00						0,00
Прочие работы, услуги		233			0,00			0,00						0,00
Страхование		234			0,00			0,00						0,00
Услуги, работы для целей капитальных		235			0,00			0,00						0,00
вложений		236			0,00			0,00						0,00
Пособия по социальной помощи		237			0,00			0,00						0,00
населению в денежной форме		238			0,00			0,00						0,00
Пособия по социальной помощи		239			0,00			0,00						0,00
населению в натуральной форме		240			0,00			0,00						0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		241			0,00			0,00						0,00
работодателями, работодателями		242			0,00			0,00						0,00
Социальные пособия и компенсации		243			0,00			0,00						0,00
персоналу в денежной форме		244			0,00			0,00						0,00
Налоги, пошлины и сборы		245			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
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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	310								0,00					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	342								0,00					0,00				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343								0,00					0,00				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344								0,00					0,00				0,00
Увеличение стоимости маткого инвестора	345								0,00					0,00				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244 346								0,00				60 000,00	60 000,00				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347								0,00					0,00				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244 349								0,00				290 000,00	290 000,00				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610							130 300,00	0,00			130 300,00		0,00				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код бюджетной группы по видам дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средства _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средства _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средства _____) КБК _____	
			Сумма на 2015 г. первый год планового периода	Сумма на 2016 г. второй год планового периода	Сумма на 2015 г. первый год планового периода	Сумма на 2016 г. второй год планового периода	Сумма на 2015 г. первый год планового периода	Сумма на 2016 г. второй год планового периода
			4	5	6	7	8	9
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие доходы		150						
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отопления и технологических нужд		223/021						
Оплата потребления электрической энергии		223/022						
Оплата водоснабжения помещений		223/023						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других		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						
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими		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		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 применения		349						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы 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	50 000,00	55 122,19
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			50 000,00	50 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180		0,00		0,00
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	50 000,00	55 122,19
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 объектов)		224					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 000,00		1 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			3 300,00		3 300,00
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					0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343					0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344					0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		5 122,19	29 889,80	35 011,99	
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 KVR	Код показателя (КОСГУ/Субаналитическая группа подвид дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			111 470,44	0,00	1 109 991,50	1 221 461,94
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		150			1 109 991,50	1 109 991,50
Выплаты:			111 470,44	0,00		111 470,44
в том числе:			111 470,44	0,00	1 109 991,50	1 221 461,94
Зарботная плата	111	211			23 050,31	23 050,31
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			6 961,19	6 961,19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных приподоных объектов)		224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			1 056 580,00	1 056 580,00
Прочие работы, услуги	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				263					0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам				264					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				266					0,00
Налоги, пошлины и сборы				291					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				292					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и				293					0,00
Другие экономические санкции				295					0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360		111 470,44	296				111 470,44	111 470,44
Иные выплаты текущего характера организациям	853			297					0,00
Увеличение стоимости основных средств	244			310					0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и				341					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания				342					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				343					0,00
Увеличение стоимости строительных материалов				344					0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244			345					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244			346					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей	244			347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244			349					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов									
однократного применения									
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						Итого
			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 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			55 122,19	0,00	0,00	0,00	1 221 461,94	0,00	1 276 584,13
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	50 000,00						50 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					1 109 991,50		1 109 991,50
Прочие доходы		180	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0,00						0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	5 122,19				111 470,44		116 592,63
Выплаты:			55 122,19	0,00	0,00	0,00	1 221 461,94	0,00	1 276 584,13
в том числе:									
Заработная плата	111	211	12 000,00				23 050,31		35 050,31
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				6 961,19		10 571,39
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							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 000,00				0,00		1 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	3 300,00				1 056 580,00		1 059 880,00
Прочие работы, услуги	323	226							0,00
Страхование		227							0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	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 закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		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					111 470,44		111 470,44
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297					0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341							0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343							0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344							0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345					0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	35 011,99				0,00		35 011,99
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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
(работ), компенсаций затрат		130	0,00	0,00					0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211							0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	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		223/022							0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023							0,00
Арендная плата за пользование		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	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	360	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							0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349							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			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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		58 742 907,73	3 845 856,00	3 845 856,00	
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		1 058 520,00			
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
1.3.2	из них:							
	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		57 684 387,73	3 845 856,00	3 845 856,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		56 827 275,74	3 845 856,00	3 845 856,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		4 364 765,74	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	700 000,00			
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					
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26321.1						
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					

