

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника Департамента
социальной защиты населения

Вологодской области наименование должности
уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения)

И.В. Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 12 » апреля 2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от « 12 » апреля 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	<u>12.04.2024</u>
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	35252920077
КПП	352501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009100200000000000000000									
Наименование показателя	Код показателя 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		44 385 260,65	46 199 589,74	45 342 430,00	36 987 700,00	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			44 385 260,65	44 385 260,65	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	44 385 260,65	46 199 589,74	45 342 430,00	36 987 700,00	
в том числе:									
Заработная плата	111	211	700 000,00		30 125 346,00	30 825 346,00	31 192 419,00	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	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	211 400,00		9 097 854,00	9 309 254,00	9 420 111,00	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	
Транспортные услуги	244	222			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	
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		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		306 700,00	346 700,00	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		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 КБР	Код показателя (КОСГУ/код аналитическо-вой группы подпада дохода)	Субсидии на иные цели основное мероприятие 4.2 "Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) санаториях и 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 4.5 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (субсидии бюджетным учреждениям)" (тип средства 06.01.00), рублей КБК 009 0709 35 405 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 35 402 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» (тип средства 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 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	13	14	15	16			
Поступления:																		
в том числе:																		
Безвозмездные денежные поступления		150		766 000,00	766 000,00		126 700 235,00	126 700 235,00		700 000,00	700 000,00		3 463 082,05	3 463 082,05	0,00			
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510					126 700 235,00	126 700 235,00		700 000,00	700 000,00		3 463 082,05	3 463 082,05	0,00			
Выплаты:				0,00	766 000,00	766 000,00	130 300,00	126 830 535,00		700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
Зарплата		211			0,00			0,00						0,00	0,00			
Прочие социальные 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 социальные 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			
223/021					0,00			0,00						0,00	0,00			
Оплата отопления и технологических нужд		223/022			0,00			0,00						0,00	0,00			
Оплата потребления электрической энергии		223/023			0,00			0,00						0,00	0,00			
Оплата водоснабжения помещений		224			0,00			0,00						0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)																		
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225/010.14.A8			0,00			0,00					3 463 082,05	3 463 082,05	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			0,00			0,00					0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	243	226			0,00			0,00					0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	244	226			0,00			0,00					0,00	0,00	0,00			
Страхование		227			0,00			0,00					0,00	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00					0,00	0,00	0,00			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00			0,00					0,00	0,00	0,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263		766 000,00	766 000,00		126 700 235,00	126 700 235,00					0,00	0,00	0,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00			0,00					0,00	0,00	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00					0,00	0,00	0,00			
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00			0,00					0,00	0,00	0,00			

Штрафы за нарушение законодательства о 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	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 мягкого инвентаря	345								0,00						0,00				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244 346								0,00				60 000,00	60 000,00	0,00				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				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610								0,00			130 300,00	130 300,00		0,00				0,00

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)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	7	
1	2	3	4	5	6		
Поступления:			5 122,19	0,00	449 600,00		454 722,19
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					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	449 600,00		454 722,19
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 природных 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				250 000,00		250 000,00	
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		179 489,80		184 611,99	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						0,00	

Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)						
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитическая группа подвид дохода)	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	1 306 792,45	1 418 262,89
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150			1 306 792,45	1 306 792,45
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	111 470,44	0,00		111 470,44
Выплаты:			111 470,44	0,00	1 306 792,45	1 418 262,89
в том числе:						
Заработная плата	111	211			174 203,11	174 203,11
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			52 609,34	52 609,34
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
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 припояльных объектов)		224				0,00
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, нанятыми 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
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 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						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)	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:			454 722,19	0,00	0,00	0,00	1 418 262,89	0,00	1 872 985,08
в том числе:									399 600,00
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							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					1 306 792,45		1 306 792,45
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:			454 722,19	0,00	0,00	0,00	1 418 262,89	0,00	1 872 985,08
в том числе:							174 203,11		186 203,11
Заработная плата	111	211	12 000,00				5 600,00		5 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212					17 800,00		17 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	112	226					52 609,34		56 219,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	119	213	3 610,20						0,00
Услуги связи		214					0,00		200,00
Транспортные услуги	244	221	200,00						0,00
Коммунальные услуги		222	0,00						0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/000							0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/021							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	224	1 000,00				0,00		1 000,00
Прочие работы, услуги	244	225	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	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					111 470,44		111 470,44
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297					0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	250 000,00				0,00		250 000,00
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	184 611,99				0,00		184 611,99
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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		62 859 089,78	3 845 856,00	3 845 856,00	
I.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					
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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		61 800 569,78	3 845 856,00	3 845 856,00	
I.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		60 543 857,79	3 845 856,00	3 845 856,00	
I.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 618 265,74	3 845 856,00	3 845 856,00	
	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			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 304 18590	3 463 082,05			
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26321.1						
I.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
I.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1						
I.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
I.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					

1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	8				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	8		1 256 711,99		
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	8				
	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	8				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	8		60 797 068,48	3 845 856,00	3 845 856,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		60 797 068,48	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 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	8		1 256 711,99		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		1 256 711,99		

1 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг: Планом ФХД детализируются показатели 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 учреждение предоставляет 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 и целей достижения результатов федерального проекта, в том числе изложенного в составе 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)

(подпись)

Н.С. Красноборова

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист

(должность)

(подпись)

Л.Н. Баранова

(фамилия, инициалы)

(8172)54-41-54

(телефон)

" 10 04 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Балашова

(расшифровка подписи)

" 10 04 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

Начальник ФАУ проверен
Канцелярия