

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
(расшифровка подписи)

« 18 » июля 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «05» июня 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	05.06.2024
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 подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 00910020000000000000					
			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		44 485 260,65	46 299 589,74	45 342 430,00	36 987 700,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			44 485 260,65	44 485 260,65	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	44 485 260,65	46 299 589,74	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		39 000,00	49 500,00	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		704 700,06	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		1 774 642,11	1 986 565,28	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		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 КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса 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 оздоровление (субсидии бюджетным учреждениям)" (тип средств 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 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 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	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	10	11	12
Поступления:			0,00	766 000,00	766 000,00	130 300,00	124 785 149,50	124 915 449,50	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	3 463 082,05	3 463 082,05	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Безвозмездные денежные поступления		150		766 000,00	766 000,00		124 785 149,50	124 785 149,50		700 000,00	700 000,00		3 463 082,05	3 463 082,05			0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00	130 300,00		130 300,00			0,00			0,00		0,00	0,00
Выплаты:			0,00	766 000,00	766 000,00	130 300,00	124 785 149,50	124 915 449,50	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	3 463 082,05	3 463 082,05	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Заработная плата		211			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			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
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Транспортные услуги		222			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Коммунальные услуги		223/000			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
Оплата потребления электрической энергии		223/022			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
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
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225/010.14.A8			0,00			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		320 000,00	320 000,00			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		124 785 149,50	124 785 149,50			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

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КЕР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код административной группы классификации доходов)	Субсидии на иные цели (включенные) рублей (так с кредита КСЗ)		Субсидии на иные цели (включенные) рублей (так с кредита КСЗ)		Субсидии на иные цели (включенные) рублей (так с кредита КСЗ)	
			Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 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:								
Зарплата		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		263						
Пенсии, пособия, выплаты связанные с работой, занятости, пенсионными выплатами		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 нематериальных активов		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 операционного назначения		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 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 приподных 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 КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Итого 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	1 345 092,45	1 456 562,89	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150			1 345 092,45	1 345 092,45	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	111 470,44	0,00		111 470,44	
Выплаты:			111 470,44	0,00	1 345 092,45	1 456 562,89	
в том числе:							
Зарплата	111	211			185 723,85	185 723,85	
Прочие социальные 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			56 088,60	56 088,60	
Прочие социальные 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 природных объектов)		224					0,00
Работа, 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	296	111 470,44		23 300,00	134 770,44
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						
			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)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			507 045,75	0,00	0,00	0,00	1 456 562,89	0,00	1 963 608,64
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					1 345 092,45		1 345 092,45
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	1 456 562,89	0,00	1 963 608,64
в том числе:									
Заработная плата	111	211	12 000,00				185 723,85		197 723,85
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				56 088,60		59 698,80
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					134 770,44		134 770,44
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			
					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	х		62 976 333,34	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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		1 058 520,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		61 917 813,34	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	х		60 518 857,79	3 845 856,00	3 845 856,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 593 265,74	3 845 856,00	3 845 856,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	35 402 18590	766 000,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	35 405 18590	50 996 510,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	35 602 18590	700 000,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	35 304 18590	3 463 082,05			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					

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		60 518 857,79	3 845 856,00	3 845 856,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		60 518 857,79	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 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 учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия 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 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 (5 - 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)

05.06 2024 г.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.М. Балашова

(расшифровка подписи)

17.06.2024 г.

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

**только для бюджетных учреждений

Н.Н. ФХД проверен
консультантом И.А. Кошечкиной Р.В.