

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

АУ СО ВО «Октябрьский

дом-интернат для престарелых и

инвалидов»

(наименование органа-учредителя (учреждения))



Н.Л. Рындин

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2022 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «30» декабря 2022 г.**

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

Учреждение Автономное учреждение социального обслуживания
Вологодской области «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

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

	Коды
Дата	
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) 0091002000000000				КБК	
			на текущий финансовый год				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
Поступления:			0,00	0,00	161 640 400,00	161 640 400,00	168 172 300,00	174 890 100,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			161 640 400,00	161 640 400,00	168 172 300,00	174 890 100,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	161 640 400,00	161 640 400,00	168 172 300,00	174 890 100,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			116 432 642,09	116 432 642,09	122 680 551,85	127 982 266,49
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			35 162 657,91	35 162 657,91	35 450 048,15	36 866 133,51

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214			0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221			68 353,74	68 353,74	68 353,74	68 353,74
Транспортные услуги	244	222			0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			2 703 106,20	2 703 106,20	2 703 106,20	2 703 106,20
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			1 743 875,40	1 743 875,40	1 743 875,40	1 743 875,40
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			1 084 600,00	1 084 600,00	1 084 600,00	1 084 600,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			270 650,39	270 650,39	270 650,39	270 650,39
Прочие работы, услуги	243	226			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			325 379,65	325 379,65	325 379,65	325 379,65

Прочие работы, услуги	112	226			88 570,16	88 570,16	✓ 88 570,16	88 570,16	✓
Прочие работы, услуги	119	226			7 613,46	7 613,46	✓ 7 613,46	7 613,46	✓
Страхование	244	227			58 903,40	58 903,40	✓ 58 903,40	58 903,40	✓
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229			0,00	0,00	0,00	0,00	
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261			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	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00	0,00	0,00	0,00	

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			16 034,98	16 034,98	✓	16 034,98	16 034,98	✓
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265			0,00	0,00		0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			1 116 351,31	1 116 351,31	✓	1 116 351,31	1 116 351,31	✓
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			5 924,74	5 924,74	✓	5 924,74	5 924,74	✓
Налоги, пошлины и сборы	851	291			67 235,00	67 235,00	✓	67 235,00	67 235,00	✓
Налоги, пошлины и сборы	852	291			39 670,00	39 670,00	✓	39 670,00	39 670,00	✓
Налоги, пошлины и сборы	853	291			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	

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			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			105 785,52	105 785,52	105 785,52	105 785,52
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021			0,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			151 241,40	151 241,40	151 241,40	151 241,40
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			1 499 996,00	1 499 996,00	1 496 596,00	1 496 596,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			683 608,65	683 608,65	683 608,65	683 608,65
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____			Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____			Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		
			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
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Прочие доходы		180			0,00			0,00			0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00			0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Заработная плата		211			0,00			0,00			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00			0,00

Работы, услуги по содержанию имущества		225						0,00		0,00		0,00
Прочие работы, услуги		226						0,00		0,00		0,00
Страхование		227						0,00		0,00		0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						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		264						0,00		0,00		0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266						0,00		0,00		0,00
Налоги, пошлины и сборы		291						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		346										0,00				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		349			0,00			0,00			0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00			0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____	
			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
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие доходы		180						
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Зарботная 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 обособленных природных объектов)		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, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		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 взносах		292						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		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 медицинских целях		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						

Приложение 1 к приказу Департамента
социальной защиты населения области
от _____ № _____

«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 текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	8 539 241,00	8 539 241,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120			0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			8 439 241,00	8 439 241,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140			0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440			100 000,00	100 000,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	8 539 241,00	8 539 241,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			3 509 686,81	3 509 686,81
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			1 060 406,97	✓	1 060 406,97	✓
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214			4 599,00	✓	4 599,00	✓
Услуги связи		221			0,00		0,00	
Транспортные услуги		222			0,00		0,00	
Коммунальные услуги		223/000			0,00		0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			0,00		0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			111 474,50	✓	111 474,50	✓
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			50 042,55	✓	50 042,55	✓
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			53 856,00	✓	53 856,00	✓
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			11 697,50	✓	11 697,50	✓
Прочие работы, услуги	243	226			0,00		0,00	
Прочие работы, услуги	244	226			434 232,34	✓	434 232,34	✓
Страхование	244	227			83 200,00	✓	83 200,00	✓
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	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	851	291			1 504,00	✓	1 504,00	✓
Налоги, пошлины и сборы	852	291			62 000,00	✓	62 000,00	✓
Налоги, пошлины и сборы	853	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 нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00		0,00	
Другие экономические санкции		295			0,00		0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296			0,00		0,00	

Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			172 051,78	172 051,78
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			2 158 864,34	2 158 864,34
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			392 322,82	392 322,82
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			361 342,19	361 342,19
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			71 960,20	71 960,20

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			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
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130				0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		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 имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		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 населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 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		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		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)			
			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
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130				0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		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 имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		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 населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 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		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		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	91 867 027,20	91 867 027,20
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			91 867 027,20	91 867 027,20 ✓
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510			0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	91 867 027,20	91 867 027,20
в том числе:						
Заработная плата	111	211			6 299 851,79 ✓	6 299 851,79 ✓
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			1 902 555,24 ✓	1 902 555,24 ✓
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214			0,00	0,00
Услуги связи	244	221			291 859,71 ✓	291 859,71 ✓
Транспортные услуги	244	222			293 529,60 ✓	293 529,60 ✓
Вывоз твердых коммунальных отходов, медицинских отходов региональным оператором	244	223/000			917 298,71 ✓	917 298,71 ✓
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			6 299 222,50 ✓	6 299 222,50 ✓
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			1 924 432,05 ✓	1 924 432,05 ✓
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			1 460 125,25 ✓	1 460 125,25 ✓
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			0,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			9 325 934,68	9 325 934,68 ✓
Прочие работы, услуги	243	226			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			7 559 082,36	7 559 082,36 ✓
Страхование	244	227			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	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		263			0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,		264			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		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		293			0,00	0,00
Другие экономические санкции		295			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			308 542,90	308 542,90 ✓
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			4 349 135,90	4 349 135,90 ✓
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			35 926 176,00	35 926 176,00 ✓
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			1 861 360,82	1 861 360,82 ✓
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			704 816,47	704 816,47 ✓
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			8 316 182,15	8 316 182,15 ✓
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			4 114 837,31	4 114 837,31 ✓
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			12 083,76	12 083,76 ✓

Наименование показателя	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
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		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 имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		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 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		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		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		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)			
			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
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		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 имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		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 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		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		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		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			8 539 241,00	8 539 241,00	91 867 027,20	91 867 027,20	0,00	0,00	200 812 536,40
в том числе:									
<i>Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат</i>		120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		130	8 439 241,00	8 439 241,00	91 867 027,20	91 867 027,20	0,00	0,00	200 612 536,40
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>		150	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
в том числе:		180	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Выплаты:			8 539 241,00	8 539 241,00	91 867 027,20	91 867 027,20	0,00	0,00	200 812 536,40
в том числе:									
Заработная плата	111	211	3 509 686,81	3 509 686,81	6 299 851,79	6 299 851,79	0,00	0,00	19 619 077,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 060 406,97	1 060 406,97	1 902 555,24	1 902 555,24	0,00	0,00	5 925 924,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу	244	214	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	291 859,71	291 859,71	0,00	0,00	583 719,42
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	293 529,60	293 529,60	0,00	0,00	587 059,20
Вывоз твердых коммунальных отходов, медицинских отходов региональным оператором	244	223/000	0,00	0,00	917 298,71	917 298,71	0,00	0,00	1 834 597,42

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	0,00	0,00	375 028,01	375 028,01	0,00	0,00	750 056,02
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	172 051,78	172 051,78	4 349 135,90	4 349 135,90	0,00	0,00	9 042 375,36
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	2 158 864,34	2 158 864,34	35 926 176,00	35 926 176,00	0,00	0,00	76 170 080,68
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	1 861 360,82	1 861 360,82	0,00	0,00	3 722 721,64
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	704 816,47	704 816,47	0,00	0,00	1 409 632,94
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	392 322,82	392 322,82	8 316 182,15	8 316 182,15	0,00	0,00	17 417 009,94
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	361 342,19	361 342,19	4 114 837,31	4 114 837,31	0,00	0,00	8 952 359,00
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	71 960,20	71 960,20	12 083,76	12 083,76	0,00	0,00	168 087,92

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		96 265 763,74	96 262 363,74	96 262 363,74	0,00
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		25 736 102,35	0,00	0,00	
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	25 736 102,35	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		70 529 661,39	96 262 363,74	96 262 363,74	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 695 500,35	8 692 100,35	8 692 100,35	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		8 695 500,35	8 692 100,35	8 692 100,35	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		87 570 263,39	87 570 263,39	87 570 263,39	

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		87 570 263,39	87 570 263,39	87 570 263,39
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		70 529 661,39	96 262 363,74	96 262 363,74
	в том числе по году начала закупки:	26610			70 529 661,39	96 262 363,74	96 262 363,74

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 субсидия 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 (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.Л. Рындин

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Ведущий экономист

(должность)

(подпись)

Н.Л. Веревокина

(фамилия, инициалы)

8(8172)52-57-38

(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО**

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

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

**только для бюджетных учреждений