

## УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Департамента социальной защиты населения  
Вологодской области  
(наименование органа-учредителя (учреждения))  
И.В. Окопник  
(расшифровка подписи)

(подпись)

«16» декабря 2022 г.

### ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

на « 5 » декабря 2022 г.

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

Учреждение Бюджетное учреждение социального обслуживания  
Вологодской области «Комплексный центр социального  
обслуживания населения Сямженского района»

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3516001966
КПП	351601001
по ОКЕИ	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подиода дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тот средства 05.01.00)					
			в текущий финансовый год			на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от договоров расходов и выплат обеспеченных прошлых лет	Сумма на 2022 год	Итого	Сумма	
4	5	6	7	на первый 2023 год планового периода	на второй 2023 год планового периода	8	9	
Поступление всего:			3903166,24	0,00	31587800,00	35490966,24	33228000,00	30615600,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:		130			31587800,00	31587800,00	33228000,00	30615600,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		130			11993816,00	11993816,00	13623500,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		130			19593984,00	19593984,00	19604500,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	3903166,24			3903166,24		
Выплаты:			3903166,24	0,00	31587800,00	35490966,24	33228000,00	30615600,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211	1230294,73		22422273,43	23652568,16	23850691,25	22021198,16
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	371549,01		6771526,57	7143075,58	7202908,75	6650401,84
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221	4000,00		7864,68	11864,68	2000,00	3000,00
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000	97857,20		124717,30	222574,50	164204,16	57476,28
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	99640,00		630540,00	730180,00	609110,00	630540,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	150160,00		375400,00	525560,00	332150,00	375400,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	3379,00		47766,70	51145,70	35494,10	47766,70
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	77885,45		93834,61	171720,06	63244,30	52214,61
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				0,00		
Прочие работы, услуги	243	226				0,00		
Прочие работы, услуги	244	226	127571,32		45348,68	172920,00	54848,00	91960,68
Страхование	244	227	4000,00		12000,00	16000,00	13000,00	12000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	226				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		
Расходы на выплату среднего заработка, сохраняемого на период трудоустройства	321	264	6000,00		417343,70	423343,70		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266				0,00		8000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	180000,00		90000,00	270000,00	250000,00	20000,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291	70006,00		68844,00	138850,00	105988,00	108844,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	5930,00		9844,00	15774,00	14844,00	9844,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			70,00	70,00	47,52	70,00
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	182000,00		-100000,00	82000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	45000,00		-15000,00	30000,00	5000,00	5000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	610116,27		289883,73	900000,00	251469,92	289883,73
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	50000,00		330000,00	380000,00	250000,00	200000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	76937,46			76937,46		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	48000,00		2000,00	50000,00	3000,00	2000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	462839,80		-36457,40	426382,40	20000,00	30000,00
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 КФР	Код показателя КОСГУ	Код показателя КОСГУ	Субсидии на иные цели Подпрограмма 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (включенные) рублей (тот средства 06.01.00) КБК 0091003510483030			Субсидии на иные цели Подпрограмма 2 "Реализация социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения" (включенные) рублей (тот средства 06.01.00) КБК 0091006322018590			Субсидии на иные цели Подпрограмма 4 "Организация и обеспечение отдыха детей, их оздоровления и занятости в КСР" (включенные) рублей (тот средства 06.01.00) КБК 00907075140518590			Субсидии на иные цели Подпрограмма 3 "Дорога к дому" Основное мероприятие 3.7 "Реализация инновационного социального проекта (комплекс мер) Вологодской области по поддержке жилищного потенциала семей, воспитывающих детей в малообеспеченных семьях" (включенные) рублей (тот средства 06.03.00) КБК 00910063510762288			Субсидии на иные цели Подпрограмма 3 "Дорога к дому" Основное мероприятие 3.8 "Реализация инновационного социального проекта (комплекс мер) Вологодской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от вооруженного обращения, обеспечение безопасности детей "Безопасные дети" (включенные) рублей (тот средства 06.03.00) КБК 0091006351082288			Итого на 2022 год
				Средства на начало года, включая денежные средства прошлых лет	Сумма на 2022 г текущий финансовый год	Итого	Средства на начало года, включая денежные средства прошлых лет	Сумма на 2022 г текущий финансовый год	Итого	Средства на начало года, включая денежные средства прошлых лет	Сумма на 2022 г текущий финансовый год	Итого	Средства на начало года, включая денежные средства прошлых лет	Сумма на 2022 г текущий финансовый год	Итого	Средства на начало года, включая денежные средства прошлых лет	Сумма на 2022 г текущий финансовый год	Итого	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступление в счет:				0,00	116000,00	126000,00	0,00	87650,00	87650,00	0,00	156972,39	156972,39	0,00	152200,00	152200,00	0,00	20480,00	20480,00	198302,39
в том числе:																			
Прочие доходы		150		123000,00	125000,00		87650,00	87650,00		156972,39	156972,39		152200,00	152200,00		20480,00	20480,00	178262,39	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00			0,00								
Выплаты:				0,00	125000,00	125000,00	0,00	87650,00	87650,00	0,00	156972,39	156972,39	0,00	152200,00	152200,00	0,00	20480,00	20480,00	198302,39
в том числе:																			
Зарплата																			
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		211			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		212			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223	000		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технических нужд		223	021		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223	022		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		213	023		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226		0,00			0,00			0,00			0,00			16000,00	16000,00	16000,00
Страхование		227			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	263		125000,00	125000,00		0,00		156972,39	156972,39		0,00				0,00	169472,39	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями: наплате жми бывшим работникам		264			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Другие эквивалентные санкции		295			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310			0,00			0,00			0,00		152200,00	152200,00		4480,00	4480,00	156680,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342		0,00		6000,00	6000,00			0,00			0,00			0,00	6000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		0,00		81650,00	81650,00			0,00			0,00			0,00	81650,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КИР	Код показателя КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического в группе подвидов дохода	Субсидии на иные цели Подпрограмма 3 «Дорога к дому» Основное мероприятие 3.8 «Реализация инновационного социального проекта (комплекс мер) Вологодской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечению безопасности детей «Безопасное детство» (наименование) рублей (тип средств 06.03.00) КБК 09910063530862288		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		
			Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода	
			1	2	3	4	5	6	7
Поступление всего:			182200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе									
Безвозмездные денежные поступления		150	182200,00						
Выплаты:			182200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе									
Заработная плата		211							
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212							
Назначение 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 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	97200,00						
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	60000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	25000,00						
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 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			<b>71 097,53</b>	<b>0,90</b>	<b>1 800 453,70</b>	<b>1 871 552,13</b>
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		130			1 851 368,70	1 851 368,70
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	2 762,78			2 762,78
Прочие доходы		180			-50 915,00	-50 915,00
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	68 334,75	0,90		68 335,65
<b>Выплаты:</b>			<b>71 097,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 454,60</b>	<b>1 871 552,13</b>
в том числе:						
Заработная плата	111	211	48 644,20		594 552,35	643 196,55
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	14 690,55		179 554,80	194 245,35
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000			20 760,32	20 760,32
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			72 067,16	72 067,16
Оплата водоснабжения помещений		223/023			4 004,68	4 004,68
Арендная плата за пользование имуществом (за		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			208,77	208,77
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной	112	226				
форме:						
Прочие работы, услуги	244	226			59 184,80	59 184,80
Страхование	244	227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной		262				0,00
форме:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной		263				0,00
форме:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,		264				0,00
наемщиками бывшим работникам						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		266				0,00
форме:						
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и		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	244	310			31 326,64	31 326,64
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00
материалов, применяемых в медицинских целях						
Увеличение стоимости продуктов питания		342			752 400,00	752 400,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			8 380,00	8 380,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	2 762,78		73 015,08	75 777,86
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
капитальных вложений						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	349	5 000,00		5 000,00	10 000,00
однократного применения						

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 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			<b>1 019 691,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 691,75</b>
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00
Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	1 019 691,75			1 019 691,75
<b>Выплаты:</b>			<b>1 019 691,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 691,75</b>
в том числе:						
Заработная плата	111	211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	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	244	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	851	291				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		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	1 019 691,75			1 019 691,75
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 подвизла дохода)	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 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			<b>128 197,93</b>	<b>0,00</b>	<b>679 454,89</b>	<b>807 652,82</b>
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			679 454,89	679 454,89
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	128 197,93	0,00	0,00	128 197,93
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	128 197,93			128 197,93
<b>Выплаты:</b>			<b>128 197,93</b>	<b>0,00</b>	<b>679 454,89</b>	<b>807 652,82</b>
в том числе:						
Заработная плата	111	211	44 308,04		242 712,08	287 020,12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	13 381,03		73 299,04	86 680,07
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			27 000,00	27 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			94 112,95	94 112,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226			6 880,00	6 880,00
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	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		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	60 000,00			60 000,00
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	244	343			90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	10 508,86		15 000,00	25 508,86
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346			100 450,82	100 450,82
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 подкласса дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2022 г. текущий финансовый год							Итого
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления:</b>			1 871 552,13	807 652,82	0,00	1 019 691,75	0,00	0,00	3 698 896,70	
в том числе:									0,00	
Доходы от собственности		120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1 851 368,70	679 454,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 823,59	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	2 762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,78	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы		180	-50 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 915,00	
в том числе:									0,00	
Уменьшение стоимости основных средств		410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	68 335,65	128 197,93	0,00	1 019 691,75	0,00	0,00	1 216 225,33	
<b>Выплаты:</b>			1 871 552,13	807 652,82	0,00	1 019 691,75	0,00	0,00	3 698 896,70	
в том числе:									0,00	
Заработная плата	111	211	643 196,55	287 020,12		0,00	0,00		930 216,67	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	194 245,35	86 680,07		0,00	0,00		280 925,42	
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	20 760,32	0,00		0,00	0,00		20 760,32	
Оплата отопления и технологических нужд		223/021	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Оплата потребления электрической энергии		223/022	72 067,16	0,00		0,00	0,00		72 067,16	
Оплата водоснабжения помещений		223/023	4 004,68	0,00		0,00	0,00		4 004,68	
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		225	208,77	27 000,00		0,00	0,00		27 208,77	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226	0,00	6 880,00					6 880,00	
Прочие работы, услуги		226	59 184,80	94 112,95		0,00	0,00		153 297,75	
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		263	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Налоги, пошлины и сборы	851	291				0,00			0,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	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	0,00		0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	31 326,64	60 000,00		1 019 691,75	0,00		1 111 018,39	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	752 400,00	0,00		0,00	0,00		752 400,00	
Увеличение стоимости горюче-мазочных материалов		343	0,00	90 000,00		0,00	0,00		90 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	25 508,86		0,00	0,00		25 508,86	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	8 380,00	30 000,00		0,00	0,00		38 380,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	75 777,86	100 450,82		0,00	0,00		176 228,68	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	10 000,00	0,00		0,00	0,00		10 000,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	0,00	0,00		0,00	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	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x		7125089,40	4146707,17	1465000,00	
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		200000,00	1645311,94	119000,00	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	200000,00	1390958,26	119000,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	6925089,40	2501395,23	275000,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3647284,80	412562,22	275000,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3647284,80	412562,22	275000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		796929,99	182200,00		
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		796929,99	182200,00		
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2480874,61	1906633,01		
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		2480874,61	1906633,01		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		4444214,79	594762,22	275000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			4444214,79	594762,22	275000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2480874,61	2160986,69		
	в том числе по году начала закупки:	26610			2480874,61	2160986,69		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор И.Г. Смирнова  
 (подпись) (должность) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель ЭКОНОМИСТ О.Н. Игнашева 8(81752)2-20-01  
 (подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

**СОГЛАСОВАНО\*\***

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
Е.М. Балашова  
 (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

*проверено, корректно И.Г. Смирнова*