

УТВЕРЖДАЮ

И.О. министра социальной защиты
населения Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерства социальной защиты
населения Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.В. Окопник

20 24 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов
от «19» декабря 20 24 г.**

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

Учреждение БУ СО ВО «Шекснинский центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, «Альтаир»

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

	Коды
Дата	19.12.2024
по Сводному реестру	19200009
глава по БК	009
по Сводному реестру	192D0100
ИНН	3524007792
КПП	352401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	668 400,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			55 352 300,28	51 180 800,00	52 412 400,00	
в том числе:	1100		120				
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	51 997 615,00	51 180 800,00	52 412 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	51 911 500,00	51 180 800,00	52 412 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130	32 292,00			
от приносящей доход деятельности	1230		130	53 823,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	416,11			
в том числе:	1310		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	3 337 503,85			
в том числе:	1410		150	3 125 603,85			
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430		150	211 900,00			
прочие доходы, всего	1500		180	150,00			
в том числе:							
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1510		440	16 296,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980		х				
из них:							х
увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	319,32			
Расходы, всего	2000		х	56 020 700,81	51 180 800,00	52 412 400,00	
в том числе:	2100		х				х
Заработная плата	2110	111	211	31 168 684,40	31 740 500,00	32 686 400,00	х
Заработная плата	2111	111	211/606.01.00	0,00	0,00	0,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	188 831,00	150 000,00	150 000,00	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	8 100,00	8 100,00	8 100,00	х
Транспортные услуги	2121	112	222	478,00	0,00	0,00	х
Прочие работы, услуги	2122	112	226	73 758,88	33 000,00	33 000,00	х
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	9 412 906,99	9 585 600,00	9 871 300,00	х
Прочие работы, услуги	2131	119	226	6 394,00	0,00	0,00	х
Начисления на выплаты по оплате труда	2132	119	213/606.01.00	0,00	0,00	0,00	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140		214				х
Услуги связи	2141	244	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	х

Транспортные услуги	2142	244	222	0,00	50 000,00	50 000,00	x
Коммунальные услуги	2150	244	223/000	41 398,20	41 398,20	41 398,20	x
Оплата отопления и технологических нужд	2160	247	223/021	955 000,00	1 236 800,00	1 236 800,00	x
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223/022	346 680,12	369 120,00	369 120,00	x
Оплата водоснабжения помещений	2180	244	223/023	241 283,32	219 093,60	219 093,60	x
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2181		224	0,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	225	1 500 333,85	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	2 204 246,81	710 430,00	710 430,00	x
Прочие работы, услуги в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	226	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2210	244	226	786 424,17	653 614,20	653 614,20	x
Страхование	2211	244	227	12 062,42	15 500,00	15 500,00	x
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	8 400,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2220		229	0,00	0,00	0,00	x
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2230		261	0,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240	321	262	51 135,21	120 000,00	120 000,00	x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	323	263	791 600,00			x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2310		264				x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2320		265				x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330		266				x
Налоги, пошлины и сборы	2400	851	291	28 629,00	25 860,00	25 860,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2401	852	291	11 339,00	17 440,00	17 440,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420		293				
Другие экономические санкции	2430		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2440		296				
Иные выплаты текущего характера организациям	2450		297				
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310	1 814 370,00	270 944,00	270 944,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	81 522,60	84 000,00	84 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	244	342	3 988 692,73	4 270 000,00	4 270 000,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	2520	244	343	399 828,34	385 000,00	385 000,00	x
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600		343/021				
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	147 901,50	180 000,00	180 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	1 115 171,43	528 000,00	528 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	530 528,84	471 400,00	471 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660		349	90 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100				x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000		x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				x

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подпада дохода)	Субсидии на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009 1002 0000000000					
			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:			668 400,53	319,32	51 943 792,00	52 612 511,85	51 180 800,00	52 412 400,00
в том числе:								
Доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130			51 911 500,00	51 911 500,00	51 180 800,00	52 412 400,00
Доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат за счет средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования		130			32 292,00	32 292,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	668 400,53	319,32		668 719,85		
Выплаты:			668 400,53	319,32	51 943 792,00	52 612 511,85	51 180 800,00	52 412 400,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211			31 143 340,00	31 143 340,00	31 740 500,00	32 686 400,00
Заработная плата	111	211/606.01.0 0			0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	18 831,00		170 000,00	188 831,00	150 000,00	150 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Транспортные услуги	112	222			478,00	478,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226			73 758,88	73 758,88	33 000,00	33 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			9 405 253,00	9 405 253,00	9 585 600,00	9 871 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/606.01.0 0			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Прочие работы, услуги	119	226			6 394,00	6 394,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	243	226			0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Транспортные услуги	244	222			0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги	244	223/000			41 398,20	41 398,20	41 398,20	41 398,20
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			955 000,00	955 000,00	1 236 800,00	1 236 800,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			346 680,12	346 680,12	369 120,00	369 120,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			241 283,32	241 283,32	219 093,60	219 093,60
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	160 750,00		2 043 496,81	2 204 246,81	710 430,00	710 430,00
Прочие работы, услуги	244	226	29 540,00		756 884,17	786 424,17	653 614,20	653 614,20
Страхование	244	227			12 062,42	12 062,42	15 500,00	15 500,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			8 400,00	8 400,00	0,00	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	321	262			51 135,21	51 135,21	120 000,00	120 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291	5 785,00		22 844,00	28 629,00	25 860,00	25 860,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			11 339,00	11 339,00	17 440,00	17 440,00
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	115 275,00		862 375,00	977 650,00	270 944,00	270 944,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			81 522,60	81 522,60	84 000,00	84 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	328 219,53		3 606 650,20	3 934 869,73	4 270 000,00	4 270 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			399 828,34	399 828,34	385 000,00	385 000,00
Приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			147 901,50	147 901,50	180 000,00	180 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		319,32	1 028 700,50	1 029 019,82	528 000,00	528 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	10 000,00		503 966,73	513 966,73	471 400,00	471 400,00
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 подкласса дохода)	Субсидии на иные цели Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области. (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 0709 35 4 05 18590			Субсидии на иные цели Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания области, работающих в активах и семьях в активах (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 35 3 04 18590			Субсидии на иные цели Профилактика и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, наводнений и терроризма. (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 45 3 02 18590			Итого
			Остаток средств на начало года, израсходованных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, израсходованных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, израсходованных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												0,00
Безвозмездные денежные поступления		150		791 600,00	791 600,00		1 500 333,85	1 500 333,85		833 670,00	833 670,00	3 125 603,85
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00			0,00	0,00
Выплаты:			0,00	791 600,00	791 600,00	0,00	1 500 333,85	1 500 333,85	0,00	833 670,00	833 670,00	3 125 603,85
в том числе:												0,00
Заработная плата		211			0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00			0,00	0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00			0,00	0,00
Транспортные услуги		222			0,00			0,00			0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00			0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00			0,00			0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00			0,00			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			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
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225/010.14.74			0,00		1 500 333,85	1 500 333,85			0,00	1 500 333,85
Прочие работы, услуги		226			0,00			0,00			0,00	0,00
Страхование		227			0,00			0,00			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			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	323	263		791 600,00	791 600,00			0,00			0,00	791 600,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, занимавшимся бывшим работникам		264			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
Налоги, пошлины и сборы		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	310/010.14.53			0,00			0,00		833 670,00	833 670,00	833 670,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости материального инвентаря		345			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346			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
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			0,00			0,00			0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00			0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического группы подвидов дохода)	Субсидии на иные цели Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 0709 35 4 05 18590		Субсидии на иные цели Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 35 3 04 18590		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств) КБК	
			Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 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	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:								
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, выплачиваемые работодателями, являющимися бывшим		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		292						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293						
Другие экономические санкции		295						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296						
Иные выплаты текущего характера организациям		297						
Увеличение стоимости основных средств		310						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		341						
Увеличение стоимости продуктов питания		342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343						
Увеличение стоимости строительных материалов		344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						
...								

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	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:			0,00	0,00	70 685,11	70 685,11
в том числе:						0,00
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			53 823,00	53 823,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			416,11	416,11
Прочие доходы		180	0,00	0,00	150,00	150,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440			16 296,00	16 296,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	70 685,11	70 685,11
в том числе:						0,00
Заработная плата		211				
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			150,00	150,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			53 823,00	53 823,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			150,00	150,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346			16 562,11	16 562,11
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 подвидов дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	211 900,00	211 900,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150			211 900,00	211 900,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	211 900,00	211 900,00
в том числе:						
Зарботная плата	111	211			25 344,40	25 344,40
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			7 653,99	7 653,99
Прочие социальные 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		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			2 900,00	2 900,00
Увеличение стоимости лекарственных		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			86 001,61	86 001,61
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			90 000,00	90 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00
...						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подввода дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2024 г. текущий финансовый год						
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средства 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средства 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средства 02.01.03)	Плата за предоставленные социальные услуги, рублей (тип средства 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средства 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средства 02.02.05)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			70 685,11	0,00	0,00	0,00	211 900,00	0,00	282 585,11
Поступления:									0,00
в том числе:		120							
Доходы от собственности		130	53 823,00						53 823,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		140	416,11						416,11
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		150					211 900,00		211 900,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		180	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Прочие доходы		410							0,00
в том числе:		440	16 296,00						16 296,00
Уменьшение стоимости основных средств		510							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов									0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов			70 685,11	0,00	0,00	0,00	211 900,00	0,00	282 585,11
Выплаты:									25 344,40
в том числе:		111	211				25 344,40		
Заработная плата			212						0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		119	213				7 653,99		7 653,99
Начисления на выплаты по оплате труда			214						0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			221						0,00
Услуги связи			222						0,00
Транспортные услуги			223/000						0,00
Коммунальные услуги			223/021						0,00
Оплата отопления и технологических нужд			223/022						0,00
Оплата потребления электрической энергии			223/023						0,00
Оплата водоснабжения помещений									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	244	310	150,00				2 900,00		3 050,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341							0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	53 823,00						53 823,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343							0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344							0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	150,00				86 001,61		86 151,61
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	16 562,11						16 562,11
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					90 000,00		90 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							0,00

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 20__ год планового периода	Сумма на второй 20__ год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120							0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140							0,00
Прочие доходы		150							0,00
в том числе:		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Зарплата		211							0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213							0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214							0,00
Услуги связи		221							0,00
Транспортные услуги		222							0,00
Коммунальные услуги		223/000							0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021							0,00
Оплата потребленной электрической энергии		223/022							0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023							0,00
Арендная плата за пользование		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225							0,00
Прочие работы, услуги		226							0,00
Страхование		227							0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							0,00
Пособия по социальной помощи		262							0,00
Пособия по социальной помощи		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы		291							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		293							0,00
Другие экономические санкции		295							0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296							0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297							0,00
Увеличение стоимости основных средств		310							0,00
Увеличение стоимости лекарственных		341							0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343							0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344							0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346							0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		349							0,00
...									0,00

».

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за период планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		15 070 444,33	9 500 300,00	9 500 300,00	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 Федеральном законе 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 и заключенным 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	8000000000	3 023 690,41	5 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	3 023 690,41	5 200 000,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		12 046 843,92	4 300 300,00	9 500 300,00	0,00
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8000000000	8 671 653,35	4 300 300,00	9 500 300,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8000000000	8 671 653,35	4 300 300,00	9 500 300,00	0,00
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		3 125 693,85	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		3 125 693,85	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1						
	из них: основное мероприятие 3.2	26421.1.1	2024	4530218590	833 670,00	0,00	0,00	0,00
	из них: основное мероприятие 3.4	26421.1.2	2024	3530418590	1 500 313,85	0,00	0,00	0,00
	из них: основное мероприятие 4.5	26421.1.3	2024	3540518590	791 600,00	0,00	0,00	0,00
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 областного бюджета на осуществление капитальных вложений	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	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8000000000	249 586,72	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	8000000000	249 586,72	0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		15 070 444,33	9 500 300,00	9 500 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		3 023 690,41			
	по контрактам, планируемым и заключенным в	26520	2024		12 046 843,92	5 200 000,00		
	по контрактам, планируемым и заключенным в	26530	2025			4 300 300,00	0,00	
	по контрактам, планируемым и заключенным в	26540	2026				9 500 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг² Плану ФХД детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг сгруппированным по соответствующим строкам Раздела 1 "Получателями и выплатами" Плана ФХД по кодам показателя КИВ. В случаях, если учреждение предоставляется субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или иные в форме субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 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 бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разряды могут указываться нули).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

(расшифровка подписи)

Кузнецова О.П.

(фамилия, инициалы)

(81751) 2-46-88

(телефон)

Исполнитель*

Экономист

(подпись)

(расшифровка подписи)

Кузнецова О.П.

(фамилия, инициалы)

(81751) 2-46-88

(телефон)

* 19 * декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.М. Балабанова

(расшифровка подписи)

20 24 г.

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

** только для бюджетных учреждений **

Иван ФХД Проверен
КД Железняков Е.В. Железняков Е.В.

