

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования и
финансового обеспечения, заместитель
начальника департамента

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент социальной защиты
населения Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Окопник
(подпись) (расшифровка подписи)

« 21 » декабря 20 23 г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов от « 21 » декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент 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	21.12.2023
по Сводному реестру	19200009
глава по БК	009
по Сводному реестру	192D0100
ИНН	3524007792
КПП	352401001
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 подвиды дохода)	Субсидия 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 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:			406627,65	0,00	47894400,00	48301027,65	45184300,00	45192800,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			47894400,00	47894400,00	45184300,00	45192800,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	406627,65		0,00	406627,65	0,00	0,00
Выплаты:			406627,65	0,00	47894400,00	48301027,65	45184300,00	45192800,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211			28892100,00	28892100,00	27962800,00	27969300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			150000,00	150000,00	150000,00	150000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			3400,00	3400,00	5700,00	5700,00
Прочие работы, услуги	112	226			24240,00	24240,00	30000,00	30000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			8725300,00	8725300,00	8444800,00	8446800,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221			10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Транспортные услуги	244	222			0,00	0,00	50000,00	50000,00
Коммунальные услуги	244	223/000			39255,84	39255,84	39255,84	39255,84
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			1189224,00	1189224,00	1189224,00	1189224,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			349254,00	349254,00	349254,00	349254,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			219093,60	219093,60	219093,60	219093,60
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	244	225	238127,65		1316142,87	1554270,52	374958,56	374958,56
Прочие работы, услуги	243	226			50500,00	50500,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			578251,34	578251,34	360000,00	360000,00
Страхование	244	227			13978,21	13978,21	14000,00	14000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			111600,00	111600,00	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	321	262			57313,74	57313,74	120000,00	120000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00	0,00	0,00	0,00
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		266			0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			25860,00	25860,00	22775,00	22775,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			10737,00	10737,00	17439,00	17439,00
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			371159,75	371159,75	29000,00	29000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			75388,89	75388,89	66000,00	66000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	158500,00		3616393,64	3774893,64	4270000,00	4270000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343	10000,00		350000,00	360000,00	350000,00	350000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			176980,10	176980,10	180000,00	180000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			909609,29	909609,29	480000,00	480000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			628617,73	628617,73	450000,00	450000,00
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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической 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 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 009 1006 35 3 08 62288		
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
Поступления:			0,00	1075194,00	1075194,00	0,00	1604820,00	1604820,00	0,00	145890,00	145890,00
в том числе:											
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150			1075194,00	1075194,00		1604820,00	1604820,00		145890,00	145890,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	510				0,00			0,00			0,00
Выплаты:			0,00	1075194,00	1075194,00	0,00	1604820,00	1604820,00	0,00	145890,00	145890,00
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
Услуги связи		221			0,00			0,00			0,00
Транспортные услуги		222			0,00			0,00			0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00			0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00			0,00			0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00			0,00			0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			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
Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00			0,00			0,00
Прочие работы, услуги		226			0,00			0,00	18000,00		18000,00
Страхование		227			0,00			0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	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	323	263		1075194,00	1075194,00			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
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств		310/010.14.74			0,00		1604820,00	1604820,00		127890,00	127890,00
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
Выбытие денежных средств и их		610			0,00			0,00			0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиды 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	
			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	6	7	4	5
Поступления:			797322,00	0,00	1400000,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		797322,00		1400000,00	
Выплаты:			797322,00	0,00	1400000,00	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		224				
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			1400000,00	
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	323	263	797322,00			
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				
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				

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов 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 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	53168,35	53168,35
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			51975,00	51975,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	1148,00	1148,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440			1148,00	1148,00
Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)						0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			45,35	45,35
Выплаты:			0,00	0,00	53168,35	53168,35
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			1148,00	1148,00
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	244	342			51975,00	51975,00
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
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			45,35	45,35

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	47000,00	47000,00
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150			47000,00	47000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	47000,00	47000,00
в том числе:						
Заработная плата		211			13056,80	13056,80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			3943,11	3943,11
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			30000,09	30000,09
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)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2023 г. текущий финансовый год				Итого
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Плата за предоставленные социальные услуги, 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	7	8	9	10
Поступления:			53168,35	0,00	47000,00	0,00	100168,35
в том числе:							
Доходы от собственности		120					0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	51975,00				51975,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140					0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150			47000,00		47000,00
Прочие доходы		180	1148,00	0,00	0,00	0,00	1148,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств		410					0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	1148,00				1148,00
Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)			0,00				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	45,35		0,00		45,35
Выплаты:			53168,35	0,00	47000,00	0,00	100168,35
в том числе:							
Заработная плата	111	211			13056,80		13056,80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			3943,11		3943,11
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	244	225	0,00				0,00
Прочие работы, услуги	244	226	1148,00				1148,00
Страхование	244	227	0,00				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	0,00		30000,09		30000,09
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	51975,00				51975,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343					0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	45,35				45,35

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 20_год планового периода	Сумма на второй 20_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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления:									
в том числе:									0,00
Доходы от собственности		120							0,00
(работ), компенсаций затрат		130							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:									
в том числе:									0,00
Заработная плата		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		223/021							
Оплата потребления электрической энергии		223/022							0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023							0,00
Арендная плата за пользование		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225							0,00
Прочие работы, услуги		226							0,00
Страхование		227							
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							
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							
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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		13321104,00	10628108,00	8430786	0
	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		-	-	-	-
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0000000000	4104884,26	4800000,00	-	-
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	4104884,26	4800000,00	-	-
1.3.2	из них:	26310.1			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-
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		9216219,74	5828108,00	8430786	0
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0000000000	6307192,65	3630786,00	8430786	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0000000000	6307192,65	3630786,00	8430786	0
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		2825904,00	2197322,00	0	0
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2825904,00	2197322,00	0	0
	из них: основное мероприятие 3.4	26421.1	2023	3530418590	1604820,00	1400000,00	0	0
	из них: основное мероприятие 3.8	26421.1	2023	3530862288	145890,00	0	0	0
	из них: основное мероприятие 4.5	26421.1	2023	3540518590	1075194,00	797322,00	0	0
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:							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1			-	-	-	-
1.4.4	в том числе:							
1.4.4.1	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	0000000000	83123,09	0	0	0
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0000000000	83123,09	0	0	0
1.4.5.2	из них:	26451.1			0	0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		13321104,00	10628108	8430786	0
	в том числе по году начала закупки:							
	: по контрактам, планируемым к заключению в	26500.1	2022		4104884,26			
	: по контрактам, планируемым к заключению в	26500.1	2023		9216219,74	4800000		
	: по контрактам, планируемым к заключению в	26500.1	2024			5828108,00		
	: по контрактам, планируемым к заключению в	26500.1	2025				8430786	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			-	-	-	-

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг² 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 субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 А.В. Абрадина
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель* Экономист Кунафина О.П.
(должность) (фамилия, инициалы) (81751) 2-46-88
" 21 " декабря 20 23 г. (телефон)

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Е.М. Балашова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " 20 23 г.

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

*План ФХД проверен
консультантом Е. Моисеевко С.В.*

