

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования и
финансового обеспечения, заместитель
начальника департамента



ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от «29» декабря 2023 г.

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

Учреждение бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области «Тотемский центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

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

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3518003750
КПП	351801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1 Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/СубКОСГУ/код классификационной группы дохода	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05 01 00) 609 1002 0000000000				КБК	
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возврата расчетов и выплат обеспеченный	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:			148824,87	7041,00	36138400,00	36294265,87	32932000,00	32934100,00
в том числе								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130		7041,00	36138400,00	36145441,00	32932000,00	32934100,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	510	148824,87			148824,87		
Выплаты:			148824,87	7041,00	36138400,00	36294265,87	32932000,00	32934100,00
в том числе						0,00		
Заработная плата	111	211			18755473,14	18755473,14	17372427,02	17374039,93
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме	112	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
Прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме		214			5664152,89	5664152,89	5246472,98	5246960,07
Услуги связи	244	221			12490,20	12490,20	20000,00	20000,00
Транспортные услуги	244	222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223.000	1679,80		62293,76	63973,56	59293,76	59293,76
Оплата отопления и технологических нужд	247	223.021	268,87		352390,01	352658,88	352390,01	352390,01
Оплата потребления электрической энергии	247	223.022			426172,14	426172,14	635146,69	635146,69
Оплата водоснабжения помещений	244	223.023			108622,76	108622,76	124728,00	124728,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			501941,23	501941,23	232220,00	232220,00
Прочие работы, услуги	112,119,243,244	226			3196009,17	3196009,17	3135361,49	3135361,49
Прочие работы, услуги	112	226			34500,00	34500,00	30400,00	30400,00
Прочие работы, услуги	119	226			3171,00	3171,00	3200,00	3200,00
Прочие работы, услуги	243	226			9500,00	9500,00	30000,00	30000,00
Прочие работы, услуги	244	226		7041,00	3148838,17	3155879,17	3071761,49	3071761,49
Страхование	244	227			20250,00	20250,00	16500,00	16500,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00		
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262			400320,00	400320,00	317820,00	317820,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	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	111	266			90000,00	90000,00	150000,00	150000,00
Налоги, пошлины и сборы	851,852,853	291			24944,00	24944,00	36482,30	36482,30

Налоги, пошлины и сборы	851	291			20672,00	20672,00	26210,30	26210,30
Налоги, пошлины и сборы	852	291			4272,00	4272,00	10272,00	10272,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00		
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	80000,00		556366,00	636366,00	100000,00	100000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341						
					129457,90	129457,90	120000,00	120000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			2943442,32	2943442,32	3050000,00	3050000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			460000,00	460000,00	500000,00	500000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343-021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			285000,00	285000,00	200000,00	200000,00
Увеличение стоимости иного инвентаря	244	345	66876,20		1102206,00	1169082,20	720000,00	720000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			1042868,48	1042868,48	539157,75	539157,75
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 (КОСТУ/Суб КОСТУ/код аналитической группы подвиза дохода)	Субсидии на иные цели подпрограмма 3 "Дорога к дому" рублей (тип средств 06 03 00) КБК 00910063530418590			Субсидии на иные цели подпрограмма 4 "Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" рублей (тип средств 06 01 00) КБК 00907093540518590 код субсидии 009 20 5305			Субсидии на иные цели подпрограмма 3 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" тип средств -06 01 00 КБК 0091006 4530218590 код субсидии 009 20 1552		
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления:			0,00	444916,00	444916,00	0,00	860000,00	860000,00		88200,00	88200,00
в том числе											
Безвозмездные денежные поступления	150	150		444916,00	444916,00		860000,00	860000,00		88200,00	88200,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00			
Выплаты:			0,00	444916,00	444916,00	0,00	860000,00	860000,00		88200,00	88200,00
в том числе											
Заработная плата		211			0,00			0,00			0,00
Прочие социальные 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
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00			0,00
Усл. и 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		223 021			0,00			0,00			0,00
технических нужд					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		224			0,00			0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225 0101446		0,00	0,00			0,00		88200,00	88200,00
Прочие работы, услуги	244	226		49641,79	49641,79			0,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	323	226			0,00			0,00			0,00
Страхование		227			0,00			0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальной помощи		262			0,00			0,00			0,00
назначенно в денежной форме					0,00			0,00			0,00
Пособия по социальной помощи	323	263			0,00		860000,0	860000,0			0,00
назначенно в натуральной форме					0,00			0,00			0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,		264			0,00			0,00			0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		394388,21	394388,21			0,00			0,00
Увеличение стоимости		341						0,00			0,00
исправительных препаратов и					0,00			0,00			0,00
улучшения, выплаты в		342			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости		343			0,00			0,00			0,00
продуктов питания					0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		344			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости		345			0,00			0,00			0,00
стоимости материалов	244			886,00	886,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости многого инвентаря	244	346			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		347			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости		349			0,00			0,00			0,00
материальных запасов для целей					0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов					0,00			0,00			0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00			0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы по вида дохода)	Субсидии на иные цели подпрограмма 4 "Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" рублей (тип средства 06 01 00) КБК 00907093540518590 код субсидии 009 20 5305 (наименование) рублей		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средства _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средства _____) КБК _____	
			Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода
			4	5	6	7	8	9
Поступления:			797730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие доходы		180	797730,00					
Выплаты:			797730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Зарботная плата		211						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отопления и технологических нужд		223/021						
Оплата потребления электрической энергии		223/022						
Оплата водоснабжения помещений		223/023						
Архивная плата за пользование		224						
Работы, услуги по содержанию имущества		225						
Прочие работы, услуги		226						
Страхование		227						
Услуги, работы для целей капитальных		228						
Пособия по социальной помощи населению		262						
Пособия по социальной помощи населению	323	263	797730,00					
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264						
Социальные пособия и компенсации		266						
Налоги, пошлины и сборы		291						
Штрафы за нарушение законодательства о		292						
Штрафы за нарушение законодательства о		293						
Другие экономические санкции		295						
Иные выплаты текущего характера		296						
Иные выплаты текущего характера		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		349						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						

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 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			89211,99	0,00	325000,00	414211,99
в том числе						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	89211,99		325000,00	325000,00
Прочие доходы		180				89211,99
Выплаты:			89211,99	0,00	325000,00	414211,99
в том числе						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Назначение 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	244	222	30000,00			30000,00
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 недвижимых объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226	40000,00		190000,00	230000,00
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	244	310			70000,00	70000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			35000,00	35000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	10000,00			10000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	9211,99		30000,00	39211,99
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выплаты денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса)	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	30,90	30,90
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	30,90	30,90
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410	0			0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			30,90	30,90
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Зарплата		211				0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
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
Архивная 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	244	226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оперативного 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 2023 г. текущий финансовый год				Итого
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02 01 00)	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)	
Поступления:			10030,90	0,00	404211,99	0,00	414242,89
в том числе:							
Доходы от собственности		120					
компенсаций затрат		130					0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140					0,00
Безвозмездные денежные поступления исключенного характера		150	10000,00				0,00
Прочие доходы		180	30,90		315000,00		325000,00
в том числе:				0,00	89211,99	0,00	89242,89
Увеличение стоимости основных средств		410					
Увеличение стоимости материальных запасов		440					0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	30,90				0,00
Выплаты:			10030,90	0,00	404211,99	0,00	414242,89
в том числе:							
Заработная плата		211					
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213					0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					0,00
Услуги связи		221					0,00
Транспортные услуги	244	222			30000,00		30000,00
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 обремененных природных объектов)		224					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225					0,00
Прочие работы, услуги	244	226			230000,00		230000,00
Страхование		227					0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228					0,00
Пособия по социальной помощи населению в		262					0,00
Пособия по социальной помощи населению в		263					0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		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		292					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		293					0,00
договорах и нарушение условий контрактов (договоров)							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			70000,00		70000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			35000,00		35000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343					0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			10000,00		10000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	10000,00		29211,99		39211,99
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	30,90				30,90

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ) Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
(работ), компенсации затрат		130							0,00
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
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Заработная плата		211							0,00
Прочие социальные выплаты персоналу		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213							0,00
Прочие социальные 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 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	244	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		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства		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	244	344							0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346							0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов опоздавшего		349							0,00

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

№ строки	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 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
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		13125032,83	9771197,7	9771197,7	
1.1.1	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					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
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	26320	x	x				
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11731916,83	9771197,7	9771197,7	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11731916,83	9771197,7	9771197,7	
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		1393116,00			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	иных	26321.1		4530218590	88200,00			
		26321.2		3540518590	860000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321.3		3530862288	444916,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1						
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					
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	иных	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		13125032,83	9771197,7	9771197,7	
	в том числе по году начала закупки 2023				13125032,83			
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				9771197,7	9771197,7	
	в том числе по году начала закупки	26600	x					
		26610						

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана ФХД детализируются по показателям выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателей 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

(должность)

Абанина О.А.

Абанина О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

экономист

(должность)

Выдрин О.Б.

Выдрин О.Б.

(фамилия, инициалы)

(717 39)2-33-29

(телефон)

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления и планирования и финансового обеспечения

(расшифровка подписи)

Балашиха Е.М.

Е.М. Балашиха

(расшифровка подписи)

* в том числе должности, лица, на которых возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровок к нему

** только для бюджетных учреждений

*план ФХД проверен
консультантом Е.М. Балашиха Е.М.*