

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов "



[Handwritten signature]

(подпись)

Воробьева Г.Б.

(расшифровка подписи)

« 25 » *января* 20*22* год

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы**

на «25» января 2022 г.

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

Учреждение АУ СО ВО « Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов »

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3520001800
КПП	352001001
по ОКЕИ	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя теги КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	на текущий финансовый год				на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченный прошлых лет	Сумма на 2022 год	Итого	Сумма		
							на первый 2023 год планового периода	на второй 2024 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступление всего:									
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			80 263 200,00	80 263 200,00	80 263 200,00	80 263 200,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00		80 263 200,00	80 263 200,00	80 263 200,00	80 263 200,00	
Выплаты:									
в том числе:									
Заработная плата	111	211			43 436 065,00	43 436 065,00	43 436 065,00	43 436 065,00	
Прочие социальные выплаты	112	212			3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
персоналу в денежной форме									
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			14 855 135,00	14 855 135,00	14 855 135,00	14 855 135,00	
Услуги связи	244	221			135 500,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	

Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК
0091002050218590

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Страхование	244	227			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	112	226			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости ОС	244	310			0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341						
Увеличение стоимости продуктов питания		342			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021			8 290 000,00	8 290 000,00	8 290 000,00	8 290 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00
Увеличение стоимости маткого инвентаря	244	345			350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		0,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12	4 005 400,00
Бюджетные ассигнования средств в их различениях		610			0,00							0,00			0,00	

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического подразделения дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____	
			Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода	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
Поступление всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Безвозмездные денежные перечисления		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:								
в том числе:								
Заработная плата		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						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						
Работы, услуги по содержанию имущества		225						
Прочие работы, услуги		226						
Страхование		227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266						
Налоги, пошлины и сборы		291						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293						
Другие экономические санкции		295						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296						
Иные выплаты текущего характера организациям		297						
Увеличение стоимости основных средств		310						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341						
Увеличение стоимости продуктов питания		342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343						
Увеличение стоимости строительных материалов		344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год		
	2	3	4	5	6	7	
Поступление:	1						
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>		120			0,00	0,00	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор</i>		130			1 050 000,00	1 050 000,00	
<i>Штрафы, пеня, неустойки, возмещения ущерба</i>		140			0,00	0,00	
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410			500 000,00	500 000,00	
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440	0,00		0,00	0,00	
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
Выплаты:							
в том числе:							
Заработная плата	111	211			500 000,00	500 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	119	212			0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213			151 000,00	151 000,00	
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	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			125 000,00	125 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226			60 000,00	60 000,00	

	1	2	3	4	5	6	7
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		852	291			2 600,00	2 600,00
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)		853	293			0,00	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			86 000,00	86 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341				0,00
Увеличение стоимости продовольствия		244	342			160 000,00	160 000,00
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		244	346		0,00	465 400,00	465 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349				0,00

Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)						
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет		
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			18 000 000,00	18 000 000,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00			0,00
Выплаты:			0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			1 800 000,00	1 800 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			543 600,00	543 600,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00	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			550 000,00	550 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			450 000,00	450 000,00
Прочие работы, услуги	243	226			34 400,00	34 400,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00

	1	2	3	4	5	6	7
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		853	291			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	292			0,00	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			500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341			400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342			8 747 000,00	8 747 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343			450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344			450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345			3 500 000,00	3 500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346		0,00	575 000,00	575 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349				0,00

Иная приносящая доход деятельность, рублей
(тип средств 02.02.00)

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвид дохода)	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвид дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей			Итого
				Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступление:							
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>			150			0,00	0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>			510	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:							
в том числе:							
Заработная плата			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
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			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

1	2	3	4	5	6	7
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		349				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов						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)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	
Поступления:							
в том числе:							
Доходы от собственности		120				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00	
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00	
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты:							
в том числе:							
Заработная плата		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	

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224						0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225						0,00
Прочие работы, услуги	226						0,00
Страхование	227						0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228						0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262						0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263						0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264						0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266						0,00
Налоги, пошлины и сборы	291						0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292						0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293						0,00
Другие экономические санкции	295						0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296						0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	297						0,00
Увеличение стоимости основных средств	310						0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341						0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	342						0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	343						0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344						0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345						0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346						0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347						0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	
Поступления:							
в том числе:							
Доходы от собственности		120				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00	
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00	
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты:							
в том числе:							
Заработная плата		211				0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	
Услуги связи		221				0,00	
Транспортные услуги		222				0,00	
Коммунальные услуги		223/000				0,00	
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00	
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00	
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00	

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225					0,00
Прочие работы, услуги	226					0,00
Страхование	227					0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228					0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262					0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263					0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266					0,00
Налоги, пошлины и сборы	291					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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 продовольствия	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 капитальных вложений	346					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349					0,00

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Су6)	Код КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)				Итого
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150				0,00	
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты:							
в том числе:							
Заработная плата		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	
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	

1	2	3	4	5	6	7
Пособия по социальной помощи населению в натуральной		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		349				0,00
Однократного применения						0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2022 г. текущий финансовый год					Итого
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступление:			1 550 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	19 550 000,00	
в том числе:							0,00	
Доходы от собственности		120					0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный забор		130	1 050 000,00	18 000 000,00			19 050 000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещенная ущерба		140					0,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					0,00	
Прочие доходы		180	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
в том числе:							0,00	
Уменьшение стоимости основных средств		410					0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	500 000,00				500 000,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	1 550 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	19 550 000,00	
Выплаты:								
в том числе:								
Заработная плата		211	500 000,00	1 800 000,00			2 300 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212					0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	151 000,00	543 600,00			694 600,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					0,00	
Услуги связи		221					0,00	
Услуги связи		222					0,00	
Транспортные услуги		223/000		0,00			0,00	
Коммунальные услуги		223/000					0,00	
Оплата отопления и технологических нужд		223/021					0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
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	125 000,00	550 000,00			675 000,00
Прочие работы, услуги		226	60 000,00	450 000,00			510 000,00
Прочие работы, услуги	243	226		34 400,00			34 400,00
Услуги, работы для целей капитальных		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	852	291	2 600,00	0,00			2 600,00
Штрафы за нарушение законодательства о		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	86 000,00	500 000,00			586 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		400 000,00			400 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	160 000,00	8 747 000,00			8 907 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		450 000,00			450 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344		450 000,00			450 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		3 500 000,00			3 500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	465 400,00	575 000,00			1 040 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
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					0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы по вида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2023 год планового периода	Сумма на второй 2024 год планового периода	Сумма на первый 2023 год планового периода	Сумма на второй 2024 год планового периода	Сумма на первый 2023 год планового периода	Сумма на второй 2024 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление:			80 263 200,00	80 263 200,00	18 000 000,00	15 000 000,00	1 550 000,00	1 250 000,00	196 326 400,00
в том числе:									0,00
Доходы от собственности (работ, комиссионный застрат)		120							0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	80 263 200,00	80 263 200,00	18 000 000,00	15 000 000,00	1 050 000,00	1 250 000,00	195 826 400,00
Безвозмездные денежные поступления		140							0,00
Межучебного характера		150							0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
в том числе:									0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440					500 000,00		500 000,00
Выплаты:			80 263 200,00	80 263 200,00	18 000 000,00	15 000 000,00	1 550 000,00	1 250 000,00	196 326 400,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	43 436 065,00	43 436 065,00	1 800 000,00	1 152 074,00	500 000,00	250 000,00	90 574 204,00
Прочие социальные выплаты персоналу		212	3 200,00	3 200,00					6 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	14 855 135,00	14 855 135,00	543 600,00	347 926,00	151 000,00	75 500,00	30 828 296,00
Прочие социальные выплаты персоналу		214							0,00
Услуги связи	244	221	135 500,00	135 500,00					271 000,00
Транспортные услуги		222							0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			0,00	250 000,00			250 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021	250 000,00	250 000,00					500 000,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022		3 100 000,00	3 100 000,00					6 200 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023		110 000,00	110 000,00					220 000,00
Арендная плата за пользование работ, услуги по содержанию имущества	244	225		1 000 000,00	1 000 000,00	550 000,00	1 050 000,00	125 000,00	125 000,00	3 850 000,00
Прочие работы, услуги	244	226		1 200 000,00	1 200 000,00	450 000,00	670 000,00	60 000,00	85 000,00	3 665 000,00
Страхование	244	227		20 000,00	20 000,00					40 000,00
Прочие работы, услуги	112	226		20 000,00	20 000,00					40 000,00
Прочие работы, услуги	243	226				34 400,00				34 400,00
Пособия по социальной помощи		263								0,00
Социальные пособия и компенсации	111	266		120 000,00	120 000,00					240 000,00
Социальные пособия и компенсации	112	266		1 300,00	1 300,00					2 600,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291		3 830 000,00	3 830 000,00					7 660 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о	853	291		100 000,00	100 000,00	0,00			10 000,00	200 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о	852	291		50 000,00	50 000,00					112 600,00
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				500 000,00	250 000,00	86 000,00	50 000,00	886 000,00
Увеличение стоимости лекарственных средств	244	341		500 000,00	500 000,00	400 000,00	50 000,00			1 450 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		1 000 000,00	1 000 000,00	8 747 000,00	7 430 000,00	160 000,00	100 000,00	18 437 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		640 000,00	640 000,00	450 000,00	420 000,00			2 150 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		625 000,00	625 000,00	450 000,00	280 000,00			1 980 000,00
Увеличение стоимости маткого инвентаря	244	345		350 000,00	350 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00			6 700 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		625 000,00	625 000,00	575 000,00	600 000,00	465 400,00	554 500,00	3 444 900,00
приобретение твердого топлива уголь	244	343		8 290 000,00	8 290 000,00					16 580 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		349	2 000,00	2 000,00					4 000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	8	
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) ¹²	26000	x		15225100	15225100	15225100		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	x	x	4005400	4005400	4005400		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26320	x	x	11219700	10164000	10164000		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	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 ¹³	26410	x						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x						
1.4.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26422	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x						
	из них ^{10.1}								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за периодами планового периода
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них 10.1:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
2	в том числе по году начала закупки:	26510						
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						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ (подпись) _____ Г. В. Воробьева
Исполнитель _____ ведущий экономист _____ (подпись) _____ Р. В. Егорова
" 25 " января 20 22 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Согласовано _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г. _____

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целей достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" ("Обращение 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 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).