УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра
социальной защиты населения
Вологодской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социальной защиты
населения Вологодской области
(наименование органа-учредителя (учреждения)

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

«28» декабря 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от «28» декабря 2025 г.

		Коды
	Дата	28.12.2024
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социальной защиты населения Вологодской области	глава по БК	009
Учреждение Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тотемского района»	по Сводному реестру	
	ИНН	3518003038
	КПП	351801001
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код показателя (КОСГУ/Суб	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**46 023 050,00**	**34 107 900,00**	**34 177 900,00**	
в том числе:	1100		120				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	35 742 550,00	34 107 900,00	34 177 900,00	
в том числе:	1210	130	130				
субсидия на выполнение государственного задания	1220		130	33 704 900,00	32 027 900,00	32 027 900,00	
доходы от оказания услуг	1230		130	2 037 650,00	2 080 000,00	2 150 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300		140				
в том числе:	1310		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	10 280 500,00	0,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	10 280 500,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных	1420		150				
прочие доходы, всего	1500		180				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980		x				
из них:	1981		510				x
Расходы, всего	**2000**		**x**	**46 023 050,00**	**34 107 900,00**	**34 177 900,00**	
в том числе:	2100		x				x
Заработная плата	2110	111	211	24 872 580,00	23 577 650,00	23 577 650,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	3 000,00	5 000,00	5 000,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	7 511 520,00	7 120 450,00	7 120 450,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140		214				x
Услуги связи	2141	244	221	0,00	11 000,00	12 000,00	x
Транспортные услуги	2142	244	222	50 000,00			x
Коммунальные услуги	2150	244	223/000	8 884,08	9 000,00	9 000,00	x
Оплата отопления и технологических нужд	2160	247	223/021	424 840,00	430 000,00	430 000,00	x
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223/022	120 000,00	125 000,00	125 000,00	x
Оплата водоснабжения помещений	2180	244	223/023	14 300,00	15 000,00	15 000,00	x
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2181		224				x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200		225	368 002,00	55 000,00	55 000,00	x
Прочие работы, услуги	2210		226	401 610,00	338 800,00	238 800,00	x
Страхование	2211	244	227	9 000,00	25 000,00	25 000,00	x
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2220		229				x
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2230		261				x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240		262				x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	323	263	9 373 300,00			x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2310	321	264	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2320		265				x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330	111	266	160 000,00	150 000,00	150 000,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2400		291	26 500,00	51 745,00	51 745,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420		293				
Другие экономические санкции	2430		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2440	360	296	57 400,00			
Иные выплаты текущего характера организациям	2450		297				
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310	0,00	70 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341				
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	244	342	170 082,02			x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	2520	244	343	1 058 013,92	1 745 255,00	1 895 255,00	x
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600		343/021				
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	20 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	70 000,00	160 000,00	160 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	1 045 017,98	124 000,00	133 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	244	349	249 000,00	25 000,00	25 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**		**100**				x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**		**x**				x
из них:	4010		610				x
	4020						x
	4030						x

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.31) КБК 0091002000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
							Сумма	
			Остаток средств на начало года	Средства от возврата рисков и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2025 год	Итого	на первый 2026 год планового периода	на второй 2027 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			**0,00**	**0,00**	**33 704 900,00**	**33 704 900,00**	**32 027 900,00**	**32 027 900,00**
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	0,00		33 704 900,00	33 704 900,00	32 027 900,00	32 027 900,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного **социального** заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			20 114 200,00	20 114 200,00	19 602 300,00	19 602 300,00
В рамках финансового обеспечения **государственного задания** на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			13 590 700,00	13 590 700,00	12 425 600,00	12 425 600,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00		
Выплаты:			**0,00**	**0,00**	**33 704 900,00**	**33 704 900,00**	**32 027 900,00**	**32 027 900,00**
в том числе:								
Заработная плата	111	211			23 675 653,00	23 675 653,00	22 387 635,00	22 387 635,00
Заработная плата молодым специалистам	111	211 606.01.00			690 015,00	690 015,00	690 015,00	690 015,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			7 150 047,00	7 150 047,00	6 761 065,00	6 761 065,00
Начисления на выплаты по оплате труда молодым специалистам	119	213 606.01.00			208 385,00	208 385,00	208 385,00	208 385,00
Коммунальные услуги	244	223/000			8 884,08	8 884,08	9 000,00	9 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			424 840,00	424 840,00	430 000,00	430 000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			120 000,00	120 000,00	125 000,00	125 000,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023			14 300,00	14 300,00	15 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			45 352,00	45 352,00		
Прочие работы, услуги	112	226			34 800,00	34 800,00		
Прочие работы, услуги	119	226			4 530,00	4 530,00		
Прочие работы, услуги	244	226			291 580,00	291 580,00	208 800,00	108 800,00
Страхование	244	227			9 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			160 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00		
Налоги, пошлины и сборы (земельный налог и налог на имущество)	851	291			11 500,00	11 500,00	12 000,00	12 000,00
Транспортный налог	852	291			15 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			278 013,92	278 013,92	900 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			70 000,00	70 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			480 000,00	480 000,00		

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" Предоставление других видов социальной помощи (тип средств 06.01.00) КБК 009 1003 3540183030, код субсидии 009.20.8303 код субсидии 009.20.8313, рублей			Региональный проект "Организация мероприятий, направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста" Обеспечение проведения мероприятий с участием граждан пожилого возраста, направленных на активное участие в социальной жизни (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 3520225060, код субсидии 009.20.5402, рублей			"Региональный проект "Создание условий для повышения доступности, качества и безопасности отдыха и оздоровления детей" Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории области, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (тип средств 06.01.00) КБК 009 0709 3520325050, код субсидии 009.20.5305, рублей			Региональный проект "Повышение качества и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг" Организация приобретения технических средств реабилитации (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 3520425170, код субсидии 009.20.5503, рублей			Всего по субсидиям на иные цели на 2025 г. текущий финансовый год
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления:			**0,00**	**281 000,00**	**281 000,00**	**0,00**	**337 100,00**	**337 100,00**	**0,00**	**9 373 300,00**	**9 373 300,00**	**0,00**	**305 100,00**	**305 100,00**	**10 296 500,00**
в том числе:					**0,00**			**0,00**						**0,00**	**0,00**
Безвозмездные денежные поступления		150		281 000,00	**281 000,00**		337 100,00	**337 100,00**		9 373 300,00	**9 373 300,00**		305 100,00	**305 100,00**	**10 296 500,00**
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	**0,00**
Выплаты:			**0,00**	**281 000,00**	**281 000,00**	**0,00**	**337 100,00**	**337 100,00**	**0,00**	**9 373 300,00**	**9 373 300,00**	**0,00**	**305 100,00**	**305 100,00**	**10 296 500,00**
в том числе:														**0,00**	**0,00**
Заработная плата	111	211			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	**0,00**
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	**0,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	**0,00**
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	**0,00**
Услуги связи	244	221			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	**50 000,00**
Транспортные услуги	244	222			**0,00**		50 000,00	**50 000,00**			**0,00**			**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225 / 01014А5												**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	**60 700,00**
Прочие работы, услуги	244	226			**0,00**		60 700,00	**60 700,00**			**0,00**			**0,00**	**9 478 300,00**
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263		105 000,00	**105 000,00**			**0,00**		9 373 300,00	**9 373 300,00**			**0,00**	**57 400,00**
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296			**0,00**		57 400,00	**57 400,00**			**0,00**			**0,00**	**0,00**
Увеличение стоимости основных средств	244	310			**0,00**			**0,00**			**0,00**				

Увеличение стоимости продуктов питания	323	342		176 000,00	176 000,00			0,00			0,00			0,00	176 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	323	344			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	323	345			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346					20 000,00	20 000,00			0,00		305 100,00	305 100,00	325 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	346			0,00						0,00				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00		149 000,00	149 000,00			0,00			0,00	149 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610												0,00	0,00

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показа-теля КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			**0,00**	**0,00**	**275 000,00**	**275 000,00**
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			275 000,00	275 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Безвозмездные денежные поступления		150		0,00		0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшение стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			**0,00**	**0,00**	**275 000,00**	**275 000,00**
в том числе:						
Заработная плата	111	211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Услуги связи	244	221				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Страхование	244	227				0,00
Другие экономические санкции	853	295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			145 000,00	145 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			100 000,00	100 000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			**0,00**	**0,00**	**1 762 650,00**	**1 762 650,00**
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
затрат		130				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Безвозмездные денежные поступления		150		0,00	1 762 650,00	1 762 650,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшение стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			**0,00**	**0,00**	**1 762 650,00**	**1 762 650,00**
в том числе:						
Заработная плата	111	211			506 912,00	506 912,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			153 088,00	153 088,00
Транспортные услуги	112	222				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			322 650,00	322 650,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	119	226				0,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			780 000,00	780 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2025 г. текущий финансовый год						
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			**275 000,00**	**1 762 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 037 650,00**
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	275 000,00	1 762 650,00					2 037 650,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180							0,00
в том числе:									0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510							0,00
Выплаты:			**275 000,00**	**1 762 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 037 650,00**
в том числе:									
Заработная плата	111	211		506 912,00					506 912,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		153 088,00					153 088,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							0,00
Услуги связи	244	221							0,00
Транспортные услуги	112	222							0,00
Коммунальные услуги	244	223/000							0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021							0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022							0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		322 650,00					322 650,00
Прочие работы, услуги	243	226							0,00
Прочие работы, услуги	244	226	10 000,00						10 000,00
Прочие работы, услуги	112	226							0,00
Прочие работы, услуги	119	226							0,00
Страхование	244	227							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264							0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292							0,00
Другие экономические санкции	853	295							0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296							0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		780 000,00					780 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	20 000,00						20 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	145 000,00						145 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	100 000,00						100 000,00

Наименование показателя	Код показа-теля КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Срелства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, т.с. 02.01.02 рублей		Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, т.с. 02.01.00 рублей		Итого
			Сумма на первый 2026 год планового периода	Сумма на второй 2027 год планового периода	Сумма на первый 2026 год планового периода	Сумма на второй 2027 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления:			**1 800 000,00**	**1 850 000,00**	**280 000,00**	**300 000,00**	**4 230 000,00**
в том числе:							
Доходы от собственности		120					0,00
Доходы от оказания платных услуг		130	1 800 000,00	1 850 000,00	280 000,00	300 000,00	4 230 000,00
Выплаты:			**1 800 000,00**	**1 850 000,00**	**280 000,00**	**300 000,00**	**4 230 000,00**
в том числе:							0,00
Заработная плата	111	211	500 000,00	500 000,00			1 000 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	151 000,00	151 000,00			302 000,00
Услуги связи	244	221			11 000,00	12 000,00	23 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	110 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	30 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	260 000,00
Страхование	244	227			15 000,00	15 000,00	30 000,00
Налоги, пошлины и сборы (земельный налог и налог на имущество)	851	291	11 600,00	11 600,00			23 200,00
Транспортный налог	852	291	12 145,00	12 145,00			24 290,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			70 000,00	80 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343	845 255,00	895 255,00			1 740 510,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	60 000,00	60 000,00			120 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	70 000,00	70 000,00			140 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	70 000,00	70 000,00	54 000,00	63 000,00	257 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	25 000,00	25 000,00			50 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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		**13 358 720,00**	**3 193 055,00**	**3 263 055,00**	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	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		13 358 720,00	3 193 055,00	3 263 055,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 741 970,00	1 787 800,00	1 787 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 741 970,00	1 787 800,00	1 787 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		10 239 100,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		10 239 100,00	0,00		
	из них: основное мероприятие 1.4.	26321.1		3540183030	281 000,00			
	основное мероприятие 2.5	26321.2		3520225060	279 700,00			
	основное мероприятие 4.5	26321.3		3520325050	9 373 300,00			
	основное мероприятие 5.2	26321.4		3520425170	305 100,00			
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					

		26430.1						
	из них:	26440	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования							
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		1 377 650,00	1 405 255,00	1 475 255,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 377 650,00	1 405 255,00	1 475 255,00	
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		13 358 720,00	3 193 055,00	3 263 055,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			13 358 720,00	3 193 055,00	3 263 055,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	1 405 255,00	1 475 255,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	1 405 255,00	1 475 255,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) В.П. Перевязкина (расшифровка подписи)

Исполнитель* Экономист (должность) _____ (подпись) А.А. Есаулова (фамилия, инициалы) 8(81739) 2-35-87 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО**
Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения
Министерства социальной защиты населения области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Е.М. Балашова (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

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

Проверено консультант Хвор О.Л. Хвотова