

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
планирования и финансового
обеспечения,
заместитель министра

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

И.В. Окопник

(расшифровка подписи)



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 2024 г.

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

Учреждение бюджетное учреждение
социального обслуживания Вологодской
области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Вашкинского
района»

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

	Коды
Дата	<u>28</u> .12.2024г.
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3504001739
КПП	350401001
по ОКЕИ	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ, КОСГУ, код аналитической группы подкласса дохода)	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			48 351 540,00	42 996 900,00	42 996 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200		130	45 203 800,00	42 996 900,00	42 996 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	43 243 800,00	41 036 900,00	41 036 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	3 147 740,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	3 147 740,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
Расходы, всего	2000		x	48 351 540,00	42 996 900,00	42 996 900,00	
в том числе:	2100		x				
Зарботная плата	2110	111	211	31 984 786,96	30 289 784,95	30 289 784,95	x
Зарботная плата	2110	111	211	276 040,00	276 040,00	276 040,00	x
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	10 000,00			x
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	9 659 413,04	9 147 515,05	9 147 515,05	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	83 360,00	83 360,00	83 360,00	x
Транспортные услуги	2142	244	222	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
Коммунальные услуги	2150	244	223	18 840,20	22 600,00	22 600,00	x
Коммунальные услуги	2150	244	223	6 300,00	7 600,00	7 600,00	x
Оплата отопления и технологических нужд	2160	247	223	142 928,80	171 500,00	171 500,00	x
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223	106 965,00	128 400,00	128 400,00	x
Оплата водоснабжения помещений	2180	244	223	7 370,67	8 900,00	8 900,00	x
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2181	244	224	118 800,00	142 560,00	142 560,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	853 398,99	750 000,00	750 000,00	x
Прочие работы, услуги	2210	112	226	52 130,00	52 000,00	52 000,00	x
Прочие работы, услуги	2210	244	226	388 452,00	300 000,00	300 000,00	x

Страхование	2311	244	227	16 723,01	16 723,01	16 723,01	x
Услуги, работы для целей капитальных вложений							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	244	228				x
Пенсию, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам	2310	323	263	2 378 400,00			x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме	2320	321	264	39 056,00	59 000,00	59 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330	119	265	20 695,32	20 695,32	20 695,32	x
Надоги, пошлины и сборы	2400	831	266	204 000,00	245 000,00	245 000,00	x
Надоги, пошлины и сборы	2401	852	291	2 936,00	2 936,00	2 936,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310	11 404,00	11 404,00	11 404,00	x
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	323	342	70 600,00	70 600,00	70 600,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2520	244	343	255 000,00			x
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	630 059,00	738 442,00	738 442,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	10 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	160 000,00	110 000,00	110 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	323	346	541 381,01	188 739,67	188 739,67	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650		347	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	244	349	207 500,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100		78 100,00	78 100,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000		x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				x

1.1. Бюджетные источники финансирования

Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.31) КБК 009 1002 354000590											
Наименование показателя	Код показа- теля КВР	Код показате- ля (КОСГУ/ Субсидии)	на текущий финансовый год					на плановый период			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат, обеспечен- ия прошлых лет	Сумма на 2025 год	Итого	на первый 2026 год планового периода	на второй 2027 год планового периода			
								8	9		
Поступления:	2	3	4	5	6	7	8	9			
в том числе:				-	43 243 800,00	43 243 800,00	41 036 900,00	41 036 900,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			43 243 800,00	43 243 800,00	41 036 900,00	41 036 900,00			
в том числе:											
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			25 806 800,00	25 806 800,00	24 622 140,00	24 622 140,00			
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			17 437 000,00	17 437 000,00	16 414 760,00	16 414 760,00			
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510									
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510									
Выплаты:					43 243 800,00	43 243 800,00	41 036 900,00	41 036 900,00			
в том числе:											
Заработная плата	111	211									
Заработная плата	111	211/006, 01.00			31 156 830,00	31 156 830,00	29 461 827,96	29 461 827,96			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			276 040,00	276 040,00	276 040,00	276 040,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			10 000,00	10 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/006, 01.00			9 409 370,00	9 409 370,00	8 897 472,04	8 897 472,04			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			83 360,00	83 360,00	83 360,00	83 360,00			
Услуги связи		221									
Транспортные услуги	244	222									
Коммунальные услуги	244	223/000			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
Коммунальные услуги	247	223/000			18 840,20	18 840,20	22 600,00	22 600,00			
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			6 300,00	6 300,00	7 600,00	7 600,00			
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			142 928,80	142 928,80	171 500,00	171 500,00			
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023			106 965,00	106 965,00	128 400,00	128 400,00			
					7 370,67	7 370,67	8 900,00	8 900,00			

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				118 800,00	118 800,00	118 800,00	142 560,00	142 560,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				403 398,99	403 398,99	403 398,99	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	112	226				52 130,00	52 130,00	52 130,00	52 000,00	52 000,00
Прочие работы, услуги	244	226				335 762,00	335 762,00	335 762,00	300 000,00	300 000,00
Страхование	244	227				16 723,01	16 723,01	16 723,01	16 723,01	16 723,01
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264				-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265				59 056,00	59 056,00	59 056,00	59 000,00	59 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				20 695,32	20 695,32	20 695,32	20 695,32	20 695,32
Налоги, пошлины и сборы	851	291				204 000,00	204 000,00	204 000,00	245 000,00	245 000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291				2 936,00	2 936,00	2 936,00	2 936,00	2 936,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				11 404,00	11 404,00	11 404,00	11 404,00	11 404,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				541 917,00	541 917,00	541 917,00	650 300,00	650 300,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	244					153 483,01	153 483,01	153 483,01	83 081,67	83 081,67

[illegible]

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитический групповой подвид 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:						
в том числе:			-	-	250 000,00	250 000,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
<i>Прочие доходы</i>		130			250 000,00	250 000,00
в том числе:		180	-	-	-	-
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>						
Выплаты:		510	-	-		-
в том числе:			-	-	250 000,00	250 000,00
<i>Заработная плата</i>	111	211	-		105 606,76	105 606,76
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	119	213	-		31 893,24	31 893,24
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	244	225	-		50 000,00	50 000,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	244	310	-		15 100,00	15 100,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	244	346	-	-	9 300,00	9 300,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	244	349			38 100,00	38 100,00

Наименование показателя	Код показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/код аналитической группы подкласса 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
				4	5	6	7
Поступления:	2		3	-	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>			130				
<i>Прочие доходы</i>			180	-	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
в том числе:							-
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>			510	-			
Выплаты:				-	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
в том числе:							
Заработная плата	111		211	-		722 350,20	722 350,20
Начисления на выплаты по оплате труда	119		213	-		218 149,80	218 149,80
Работы, услуги по содержанию имущества	244		225	-		400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244		310			35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		343			88 142,00	88 142,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		345			110 000,00	110 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244		346			96 358,00	96 358,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244		349			40 000,00	40 000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	показателя (КОСГУ) Суб КОСГУ/код аналитический группировки подвид	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 20__ г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
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
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
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 обремененных 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 продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
...						0,00
						0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подпадающего дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (таб. средства 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 20__ г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления:						
в том числе:						0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:						
в том числе:						0,00
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 телефонии 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		263				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		264				0,00
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		266				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		291				0,00
Налоги, пошлины и сборы		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		295				0,00
Другие экономические санкции		296				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		297				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		310				0,00
Увеличение стоимости основных средств		341				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		342				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		343				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		345				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		346				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		347				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		349				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		610				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов						0,00
						0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средства 02 02 05)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 30.11.г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00
Поступления денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						0,00
Заработная плата		211				0,00
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие персональные 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
Семейные 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 другие экономические санкции		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
Увеличение стоимости прочего имущества						0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00
						0,00
						0,00

Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2025 г. текущий финансовый год									
Наименование показателя	Код показа- теля КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитическ ой группы подряда дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на вкладах 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 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			250 000,00	1 710 000,00	-	-	-	-	1 960 000,00
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат									
Прочие доходы		130	250 000,00	1 710 000,00					1 960 000,00
в том числе:		180	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	-	-					
Выплаты:			250 000,00	1 710 000,00	-	-	-	-	1 960 000,00
в том числе:									
Зарботная плата	111	211	105 606,76	722 350,20					827 956,96
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	31 893,24	218 149,80					250 043,04
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	10 000,00	324 000,00					334 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	10 000,00	20 000,00					30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	15 100,00	35 000,00					50 100,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	10 000,00	118 142,00					128 142,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	10 000,00	17 358,00					27 358,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	10 000,00	110 000,00					120 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	9 300,00	105 000,00					114 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	38 100,00	40 000,00					78 100,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитической группы подвала дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 20_26_год планового периода	Сумма на второй 20_27_год планового периода	Сумма на первый 20_26_год планового периода	Сумма на второй 20_27_год планового периода	Сумма на первый 20_26_год планового периода	Сумма на второй 20_27_год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			250000,00	250000,00	1710000,00	1710000,00	0,00	0,00	3 920 000,00
в том числе:									
(работ, компенсаций затрат		130	250000,00	250000,00	1710000,00	1710000,00	0,00	0,00	3 920 000,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Выплаты:			250000,00	250000,00	1710000,00	1710000,00	0,00	0,00	3 920 000,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	105 606,76	105 606,76	722 350,23	722 350,23			1 655 913,98
Прочие социальные выплаты персоналу		212							-
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	31 893,24	31 893,24	218 149,77	218 149,77			500 086,02
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	11 000,00	11 000,00	175 125,56	175 125,56			372 251,12
Прочие работы, услуги	244	226	12 136,06	12 136,06	20 000,00	20 000,00			64 272,12
Увеличение стоимости основных средств	244	310	21 000,00	21 000,00	171 000,00	171 000,00			384 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	5 000,00	5 000,00	172 631,05	172 631,05			355 262,10
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	8 000,00	8 000,00	15 000,00	15 000,00			46 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	5 000,00	5 000,00	40 000,00	40 000,00			90 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	20 363,94	20 363,94	133 743,39	133 743,39			308 214,66
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	30 000,00	30 000,00	42 000,00	42 000,00			144 000,00

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строки	Год планового периода	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	в целом по периоду
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	5 936 858,08	3 554 001,34	3 554 001,34	
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	х		0	0	0	
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	х		0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		815 285,20	-	-	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	815 285,20	-	-	
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	-	-	-	
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	х		5 121 564,88	3 554 001,34	3 554 001,34	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 129 966,88	3 169 083,01	3 169 083,01	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 129 966,88	3 169 083,01	3 169 083,01	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		-	0,0	0,0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		3 147 740,00	0,0	0,0	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		3 147 740,00	0,0	0,0	
	из них:	26321.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1		3540183030	255 000,00	0,0	0,0	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.2		3540183030	50 000,00	0,0	0,0	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.3		3520225060	172 100,00	0,0	0,0	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.4		3520325050	2 378 400,00	0,0	0,0	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.5		3520425170	292 240,00	0,0	0,0	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.6		-	0,0	0,0	0,0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		-	0,0	0,0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		-	0,0	0,0	
	из них:	26430.1						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		-	0,0	0,0	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		843 858,00	384 918,33	384 918,33	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		843 858,00	384 918,33	384 918,33	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		5 121 564,88	3 554 001,34	3 554 001,34	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 121 564,88	3 554 001,34	3 554 001,34	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	

1 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Планами ФКЦД детализируются показатели выплат по решению по закупке товаров, работ, услуг, отражаемым по соответствующим строкам Планами 1 "Планирование и выплаты" (Плана ФКЦД по видам деятельности ЮИР) и сметам, если специально предусмотрено субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или проект в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе выделено в составе соответствующего федерального 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 70, ст. 4717), или регионального проекта, областного проекта, федерального проекта (далее - региональный проект). Итого строк 20310, 20421, 20430 и 20451 Раздела 2 "Выплаты на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" детализируются за счет целевых средств (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в разрядах десятичных знаков проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Г.В. Мылова
(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист

(подпись)

И.Е. Вигнер
(фамилия, инициалы)

8/817-58/2-14-31
(телефон)

* " " 20 г.

СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления планирования и финансового обеспечения, заместитель начальника Департамента социальной защиты населения области Департамент социальной защиты населения Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.М. Баланюха
(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