

УТВЕРЖДАЮ



Директор АУ СО ВО «Мосейковский психоневрологический интернат»
(наименование должности уполномоченного лица)

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


(подпись)

И.Н.Власов
(расшифровка подписи)

«24» июня 2022 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

на «10» июня 2022 г.

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

Учреждение автономное учреждение социального
обслуживания Вологодской области «Мосейковский
психоневрологический интернат»

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3507001889
КПП	350701001
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 (КОСГУ/Суб)	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб/аналитической группы подв. дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) 009 1002 0000000000000000					КБК
				на текущий финансовый год			на плановый период		
				Остаток средств на начало года	Средств от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2022 год	Итого	на первый 2023 год планового периода	
4	5	6	7	8	9				
Поступление всего:		2	3	907,56	0,00	132 515 600,00	132 516 507,56	132 515 600,00	132 515 600,00
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			130			132 515 600,00	132 515 600,00	132 515 600,00	132 515 600,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов			510	907,56			907,56		
Выплаты:				907,56	0,00	132 515 600,00	132 516 507,56	132 515 600,00	132 515 600,00
в том числе:									
Зарботная плата		111	211			90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00
Прочие социальные 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			29 118 900,00	29 118 900,00	29 118 900,00	29 118 900,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214						
Услуги связи		244	221			140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Транспортные услуги		244	222			280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Коммунальные услуги			223/000			15 420,00	15 420,00	15 420,00	15 420,00
Оплата отопления и технологических нужд		247	223/021			0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			1 918 650,00	1 918 650,00	1 918 650,00	1 918 650,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			1 938 750,00	1 938 750,00	1 938 750,00	1 938 750,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 504 000,00	1 504 000,00	1 504 000,00	1 504 000,00
Прочие работы, услуги	112	226			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			623 246,00	623 246,00	623 246,00	623 246,00
Страхование	244	227			27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229						
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			411 450,00	411 450,00	411 450,00	411 450,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			2 941 216,00	2 941 216,00	2 941 216,00	2 941 216,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			41 208,00	41 208,00	41 208,00	41 208,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	244	292						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	244	293				0,00		
Другие экономические санкции	244	295				0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296				0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297				0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310			223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341						
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			2 350 000,00	2 350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021				0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	907,56		390 000,00	390 907,56	570 000,00	570 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00		

1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6	10	11	12	13
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296						0,00			0,00			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297						0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			146 996,45	146 996,45		492 118,55		492 118,55				0,00	639 115,00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341													
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			7 103,55	7 103,55		0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343						0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344						0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345						0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346						0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347													
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349						0,00			0,00			0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						0,00			0,00			0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса 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 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 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 поступления		150						
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214						
Услуги связи	244	221						
Транспортные услуги	244	222						
Коммунальные услуги	244	223/000						
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021						
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022						
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225						
Прочие работы, услуги	244	226						
Страхование	244	227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	263						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266						
Налоги, пошлины и сборы	852	291						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292						
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	244	297						
Увеличение стоимости основных средств	244	310						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341						
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343						
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						

Приложение 1 к приказу Департамента
социальной защиты населения области
от _____ № _____

«1.2. Внебюджетные источники финансирования»

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиза)	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	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступления:					4 030 440,74	4 095 221,40	
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>		120			84 016.00	84 016.00	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			3 945 984.00	3 945 984.00	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140			440.74	440.74	
<i>Прочие доходы</i>		180		0.00	0.00	64 780.66	
в том числе:					0.00	0.00	
					0.00	0.00	
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410			0.00	0.00	
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440			0.00	0.00	
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	64 780.66		0.00	64 780.66	
Выплаты:			108 042,59	0,00	4 030 440,74	4 095 221,40	
в том числе:							
Зарботная плата	111	211			600 000.00	600 000.00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			181 200.00	181 200.00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214				0.00	
Услуги связи	244	221				0.00	

Транспортные услуги	244	222							0.00
Коммунальные услуги	244	223/000							0.00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021					897 984.00		897984.00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022					487 122.00		487122.00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023					57 840.20		57840.20
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224							0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225							0.00
Прочие работы, услуги	243	226	60000.00						60000.00
Страхование	244	227							0.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228							0.00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262							0.00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	263							0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264							0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266							0.00
Налоги, пошлины и сборы	852	291							0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	244	292							0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	244	293							0.00
Другие экономические санкции	244	295							0.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296							0.00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297							0.00
Увеличение стоимости основных средств	244	310							0.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341							0.00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342					1 501 294.54		1501294.54
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343							0.00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344					100 000.00		100000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345					0.00		0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346					200 000.00		200000.00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347							0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	4780.66				5 000.00		9780.66

Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			2 138 960,00	2 138 960,00
Капитальные ремонты	243	225			1 037 258,40	1 037 258,40
Прочие работы, услуги	243	226			50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			2 968 410,00	2 968 410,00
Страхование	244	227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			300 000,00	300 000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и	244	292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и	244	293				0,00
Другие экономические санкции	244	295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296			30 000,00	30 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			430 000,00	430 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			3 700 000,00	3 700 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			24 123 552,84	24 123 552,84
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			666 362,00	666 362,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			3 012 060,00	3 012 060,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			2 010 206,76	2 010 206,76
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ) код аналитической группы подкласса	Средства от взыскания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	По вратам денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 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), компенсации 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 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, индивидуальным 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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ) Суб КОСГУ/код аналитической группы подгруппа	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 2022 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), компенсации 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 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 отселения 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 производных 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 прочего емачных 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

Наименование показателя	Код показателя КВР	код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02 02 00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 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
Поступление 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 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 производных 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 другие экономические санкции		293				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		296				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий		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 прочих материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	код показателя (КОСТУ/Суб КОСТУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 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
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 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		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 однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2022 г. текущий финансовый год									
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	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 предоставленные социальные услуги, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			4 095 221,40	0,00	0,00	59 840 950,00	0,00	0,00	63 936 171,40
в том числе:									0,00
Доходы от собственности		120	84016,00						84 016,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	3 945 984,00			59 840 950,00			63 786 934,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	440,74						440,74
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	0,00						0,00
Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	64780,66			0,00			64 780,66
Выплаты:			4 095 221,40	0,00	0,00	59 840 950,00	0,00	0,00	63 936 171,40
в том числе:									
Заработная плата	111	211	600000,00			8 545 000,00			9 145 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	181200,00			2 580 590,00			2 761 790,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296						30 000,00			30 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297									0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310						430 000,00			430 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341						3 700 000,00			3 700 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			1501294,54			24 123 552,84			25 624 847,38
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343						666 362,00			666 362,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			100000,00			300 000,00			400 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00			3 012 060,00			3 012 060,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			200000,00			2 010 206,76			2 210 206,76
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347									0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			9780,66						9 780,66
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00			0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиза 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
Поступления:			2 984 016,00	2 984 016,00	55 300 000,00	55 300 000,00	0,00	0,00	116 568 032,00
в том числе:									
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120	84 016,00	84 016,00					168 032,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	2 900 000,00	2 900 000,00	55 300 000,00	55 300 000,00			116 400 000,00
Безвозмездные денежные поступления		140							0,00
Текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			2 984 016,00	2 984 016,00	55 300 000,00	55 300 000,00	0,00	0,00	116 568 032,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	1 330 000,00	1 330 000,00	6 275 000,00	6 275 000,00			152 100 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу	112	212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	400 410,00	400 410,00	2 020 000,00	2 020 000,00			48 408 20,00
Прочие социальные выплаты персоналу	244	214							0,00
Услуги связи	244	221							0,00
Транспортные услуги	244	222			25 000,00	25 000,00			50 000,00
Коммунальные услуги	244	223/000							0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021	54 260,00	54 260,00	10 068 400,00	10 068 400,00			20 245 320,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022	118 110,00	118 110,00					23 622 0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	55 898,43	55 898,43					11 179 6,86

Приложение 2 к приказу
 Департамента социальной
 защиты населения области
 от _____ № _____

«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 ^{10.3}	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		62 520 354,96	58 483 276,00	58 483 276,00	
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			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		13 514 340,49	5 215 460,00	5 215 460,00	
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	13514340,49	5 215 460,00	5 215 460,00	
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		49 006 014,47	53 267 816,00	53 267 816,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 850 973,56	9 850 066,00	9 850 066,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		9 850 973,56	9 850 066,00	9 850 066,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
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		39 155 040,91	43 417 750,00	43 417 750,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		39 155 040,91	43 417 750,00	43 417 750,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	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		49 006 014,47	53 267 816,00	53 267 816,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Директор
 (должность)

Власов И.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Ведущий экономист
 (должность)

Смирнова Л.С.
 (подпись)

Смирнова Л.С.
 (фамилия, инициалы)

(8172)55-45-99 (доб. 105)
 (телефон)

" 10 " июня 20 22 г.