

УТВЕРЖДАЮ



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

Департамент социальной защиты населения Вологодской области
(наименование должности уполномоченного лица)

И.Н.Власов
(подпись) (расшифровка подписи)

«21» марта 2022 г.

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

на «21» марта 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 КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвид дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) 009 1002 00000000000000					на плановый период		КБК
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2022 год	Итого	Сумма			
							4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступление всего:			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:										
Заработная 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		
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						
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			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						0,00		

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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КСОГУ/Суб КОСГУ/ко д аналитиче ской груп пы подвид а дохода)	Субсидии на иные цели			Субсидии на иные цели			Субсидии на иные цели			Итого на 2022 год			
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого				
Поступление в счет:	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6	10	11	12	13
в том числе:			0,00	154 100,00	154 100,00	0,00	154 100,00	154 100,00	0,00	154 100,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
Безвозмездные денежные поступления															0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		150		154 100,00	154 100,00		154 100,00	154 100,00		154 100,00	154 100,00		0,00	0,00	670 000,00
Выплаты:		510													
в том числе:															
Заработная плата	111	211													0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212													0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213													0,00
Прочие социальные 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	244	223/021													0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022													0,00

Субсидии на иные цели
 Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы»
 подпрограмма 2 "Развитие социальной обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения"
 Основное мероприятие 2.4 "Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов"
 (наименование) рублей
 (тип средств 06.01.00)
 КБК 009 1006 3520418590 622

Субсидии на иные цели
 Подпрограмма 7 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области»
 Основное мероприятие 7.4 Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, получения услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов в Вологодской области
 (наименование) рублей
 (тип средств 06.03.00)
 КБК 009 1006 КЦСР 35.7.04.R5141

Субсидии на иные цели
 Подпрограмма 7 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области»
 Основное мероприятие 7.4 Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, получения услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов в Вологодской области
 (наименование) рублей
 (тип средств 06.01.00)
 КБК 009 1006 КЦСР 35.7.04.R5141

1	2	3	4	5	6	4	5	6	10	11	12	13
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296							0,00			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297						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
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		7 103,55	7 103,55		23 781,45	23 781,45			0,00	30 885,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			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			0,00	0,00
Увеличение стоимости ирригационных материалов	244	346			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости запасов	244	347			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	349			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	610			0,00			0,00			0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов					0,00			0,00			0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида 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 (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	Код показателя КВР	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	3	2	4	5	6	7	
Поступления:				0,00	3 630 000,00	3 694 780,66	
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				3 545 984,00	3 545 984,00	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	140					0,00	
<i>Прочие доходы</i>	180			0,00	0,00	64 780,66	
в том числе:					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:			10 8042,59	0,00	3 630 000,00	3 694 780,66	
в том числе:							
Заработная плата	211	111			600 000,00	600 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119			181 200,00	181 200,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	244				0,00	
Услуги связи	221	244				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				1 100 853,80		1 100853,80
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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ КОСГУ/ код административной группы и подгруппы)	Средства от взыскания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)				Итого
			Остаток средств на начало года	Повороты денежных средств прошлых лет	Сумма по 2022 г. текущий финансовый год	6	
	2	3	4	5	6	7	
Поступления:							
в том числе:							
Доходы от собственности		120	0,00	0,00	0,00	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 земельных отношений (земельных средств)		410				0,00	
Доходы от земельных отношений материальных запасов		440				0,00	
Поступления денежных средств и их эквивалентов		510				0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Зарплата		211				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	
Услуги связи		221				0,00	
Транспортные услуги		222				0,00	
Коммунальные услуги		223/01/01				0,00	
Оплата отопления и технологических нужд		223/01/21				0,00	
Оплата потребления электрической энергии		223/02/2				0,00	
Оплата возмещения помещений		223/02/3				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных 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	
Пенсионные пособия, выплачиваемые работодателями, наймающими бывших работников		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 заказе государственных товаров (услуг) и предоставление государственных контрактов (договоров)		293				0,00	
Другие экологические 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 жерновных аппаратов и аппаратов, применяемых в медицинских целях		341				0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		342				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		343				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 аналитического группировки подвидов)	Средства от внимания платель за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)				Итого
			Остаток средств на начало года	Повороты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г текущий финансовый год	6	
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), комиссионной торговли		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	
Платежные денежные средства и их эквиваленты		510				0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Зарплата 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 коммунальных услуг		223/021				0,00	
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00	
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00	
224						0,00	
Архандная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных площадей объектов)						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	
262						0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		263				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		264				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальными предпринимателями, бывшими работодателями		266				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		291				0,00	
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 нарушение условий контрактов (договоров)		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 долгосрочных предратов и материалов, приобретенных в бюджетных целях		342				0,00	
Увеличение стоимости предметов 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 капитальных вложений		349				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						0,00	

Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)						
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитической группы подкласса дохода)	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
Поступления:			0,00	0,00	57 640 950,00	57 640 950,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			57 640 950,00	57 640 950,00
<i>Прочие доходы</i>		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00			0,00
Выплаты:			0,00	0,00	57 640 950,00	57 640 950,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			8 545 000,00	8 545 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			2 580 590,00	2 580 590,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214				0,00
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	244	222			60 000,00	60 000,00
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			7 247 600,00	7 247 600,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			640 950,00	640 950,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00
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			2 138 960,00	2 138 960,00
Капитальные ремонты	243	225			1 040 000,00	1 040 000,00
Прочие работы, услуги	243	226			50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			2 268 410,00	2 268 410,00
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				0,00
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			3 700 000,00	3 700 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			23 000 000,00	23 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			3 300 000,00	3 300 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			2 309 440,00	2 309 440,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСТУ/Суб КОСТУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств в 02.02.00)			
			4	5	6	7
Поступления:	2	3	4	5	6	7
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор</i>		150				0,00
<i>Поступления денежных средств и их эквивалентов</i>		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 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		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

Наименование показателя	Код показателя КВР	код КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса 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:						
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		150				0,00
		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 поквартирной		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных 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, владельцами бывших 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 (КОСГУ/КВР)	Код показателя (КОСГУ/код аналитической группы подвита 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 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:			3 694 780,66	0,00	0,00	57 640 950,00	0,00	0,00	61 335 730,66
в том числе:									
Доходы от собственности		120	84016,00						84 016,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	3 545 984,00			57 640 950,00			61 186 934,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
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:			3 694 780,66	0,00	0,00	57 640 950,00	0,00	0,00	61 335 730,66
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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Код Субаналитической группы подкласса 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	116568032,00
в том числе:									
<i>Доходы от собственности</i>		120	84 016,00	84 016,00					168032,00
<i>(работ), компенсаций затрат</i>		130	2 900 000,00	2 900 000,00	55 300 000,00	55 300 000,00			116400000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140							0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150							0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410							0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440							0,00
Выплаты:			2 984 016,00	2 984 016,00	55 300 000,00	55 300 000,00	0,00	0,00	116568032,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	1 330 000,00	1 330 000,00	6 275 000,00	6 275 000,00			15210000,00
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			4840820,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	244	214							0,00
Услуги связи	244	221							0,00
Транспортные услуги	244	222			25 000,00	25 000,00			50000,00
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			20245320,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022	118 110,00	118 110,00					236220,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	55 898,43	55 898,43					111796,86

I. Поступления и выплаты

I.1. Бюджетные источники финансирования (субсидия на иные цели)

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ (КОСГУ Суб КОСГУ)	Субсидия на иные цели «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области» Основное мероприятие 7.4 Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов в Вологодской области (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 КЦСР 35 7.04.R5141			Субсидия на иные цели «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области» Основное мероприятие 7.4 Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, получению услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов в Вологодской области (наименование) рублей (тип средств 06.03.00) КБК 009 1006 КЦСР 35 7.04.R5141			Субсидия на иные цели Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2023 годы» подпрограмма 2 «Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения» Основное мероприятие 2.4 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов» (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 1006 3520418590 622			Примечание
			Остаток средств на начало года	Сумма на 2022 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	Остаток средств на начало года	Сумма на 2022 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	Остаток средств на начало года	Сумма на 2022 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	
в том числе:												
Прочие доходы		150								-1 500 000,00		Письмо Департамента социальной защиты населения №03/2174 от 15.03.2022
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510										
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	
в том числе:												
Заработная плата	111	211		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00			0,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00			0,00			0,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214			0,00			0,00			0,00	
Услуги связи	244	221			0,00			0,00			0,00	
Транспортные услуги	244	222			0,00			0,00			0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000			0,00			0,00			0,00	
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			0,00			0,00			0,00	
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			0,00			0,00			0,00	
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			0,00			0,00			0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			0,00			0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			0,00			0,00		-1 500 000,00	-1 500 000,00	Снижение расходов на капитальный ремонт ограждения территории
Прочие работы, услуги	244	226			0,00			0,00			0,00	
Страхование	244	227			0,00			0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			0,00			0,00			0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	244	262			0,00			0,00			0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00			0,00			0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00			0,00			0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00			0,00	
Налоги, пошлины и сборы	321	291			0,00			0,00			0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00			0,00			0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00			0,00			0,00	
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00			0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00			0,00			0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости инвентаря	244	345			0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00			0,00			0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	244	610			0,00			0,00			0,00	

«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			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		59 919 914,22	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)							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.1	в том числе:	26300	x		13 514 340,49	5 215 460,00	5 215 460,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x	13514340,49	5 215 460,00	5 215 460,00	
1.4.1	в том числе:	26400	x		46 405 573,73	53 267 816,00	53 267 816,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26410	x		9 850 973,56	9 850 066,00	9 850 066,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		9 850 973,56	9 850 066,00	9 850 066,00	
1.4.2.1	в том числе:	26420	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x					
	из них:	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1						
1.4.4.1	в том числе:	26440	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
1.4.5.1	в том числе:	26450	x		36 554 600,17	43 417 750,00	43 417 750,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x		36 554 600,17	43 417 750,00	43 417 750,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:	26600	x		46 405 573,73	53 267 816,00	53 267 816,00	
		26610						

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Власов И.Н.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Ведущий экономист

(подпись)

Смирнова Л.С.

(8172)55-45-99 (доб. 105)

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 21 " марта 20 22 г.