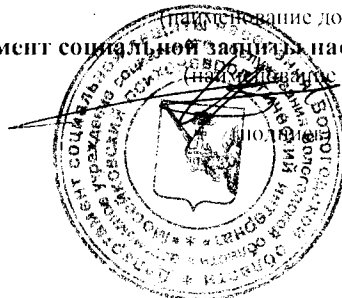


УТВЕРЖДАЮ

Директор АУ СО ВО «Мосейковский психоневрологический интернат»

Департамент социальной защиты населения Вологодской области
И.П.Власов
(расшифровка подписи)



«22» февраля 2022 г.

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

на «11» февраля 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)	Код показателя КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	на текущий финансовый год					на плановый период		КБК
				Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений	Сумма на 2022 год	Итого	Сумма			
								4	5	6	
	2	3									
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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				29 118 900,00	29 118 900,00	29 118 900,00	29 118 900,00		29 118 900,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214									
Услуги связи	244	221				140 000,00	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		280 000,00
Коммунальные услуги		223/000				15 420,00	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		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				0,00		
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	321	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			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021				0,00		
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 (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 не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213						
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	241	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, работодателями 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 оборудования 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						

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КТОС У.ко	Код показателя КТОС У.ко	Субсидии на иные цели		Субсидии на иные цели		Субсидии на иные цели		Итого	Итого на 2022 год	
				Подпрограмма 7 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области»	Подпрограмма 7 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области»	Подпрограмма 7 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области»	Подпрограмма 7 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области»	Подпрограмма 7 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области»	Подпрограмма 7 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области»			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступление всего:			0,00	154 100,00	154 100,00	0,00	515 900,00	515 900,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 170 000,00
в том числе:												
Безвозмездные денежные поступления												
Поступление денежных средств и их эквивалентов		150		154 100,00	154 100,00		515 900,00	515 900,00		1 500 000,00	1 500 000,00	2 170 000,00
Выплаты:		510	0,00	154 100,00	154 100,00	0,00	515 900,00	515 900,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 170 000,00
в том числе:												
Заработная плата	111	211										
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00						0,00
Навигация на выплаты по оплате труда	119	213										0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214				0,00						0,00
Услуги связи	244	221				0,00						0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00						0,00
Коммунальные услуги	244	223 000				0,00						0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223 021				0,00						0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223 022				0,00						0,00

1	2	3	4	5	6	4	5	6	10	11	12	13
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00		0,00			0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224										
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00		0,00		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226										
Страхование	244	227				0,00		0,00			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00		0,00			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262										
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	263				0,00		0,00			0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, предпринимателями бывшим работникам	321	264										
Семельные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				0,00		0,00			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00		0,00			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о валютных и сборах, законодательства о страховых взносах		292										
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00		0,00			0,00	0,00
Другие экономические санкции		295				0,00		0,00			0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	4	5	6	5	6	10	11	12	13
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	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
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	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			0,00			0,00		0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00			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 прочих материальных запасов	244	346						0,00		0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			0,00			0,00		0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	349								0,00			0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						0,00		0,00			0,00	0,00

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 аналитический группы подвид)	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	
1	2	3	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	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:			1 080 42,59	0,00	3 630 000,00	3 694 780,66
в том числе:						
Заработная 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 возмещения помешений	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		1100853.80
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 прочных 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

Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)						
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/Субаналитическая группа подвид 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:						
Зарботная 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 +10,00	2 268 +10,00
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

Назначение расходов	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/код административной группы расходов (показатель дохода)	Итого: приносящая доходность, рублей						
			1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возврат от оказания в жилищной сфере услуг (работ), коммунальной помощи		182						0,00	
Ипотечные платежи жилищных средств и их обслуживание		510						0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	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	
Изчисления 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 отключения и технологических нужд		223/021						0,00	
Оплата обслуживания электротехнической энергии		223/022						0,00	
Оплата водоотведения помещений		223/023						0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных земельных участков)		244						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, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальными предпринимателями		263						0,00	
Семельные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		264						0,00	
Надои, дивиденды и сборы		291						0,00	
Штрафы, не полученные в соответствии с налогом и сбором, законодательства в налоговых вложениях		292						0,00	
Штрафы и санкции, выплачиваемые работодателями и индивидуальными предпринимателями о взысканиях и		293						0,00	
Другие экономические санкции		295						0,00	
Денежные выплаты текущего характера физическим лицам		296						0,00	
Денежные выплаты текущего характера организациям		297						0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310						0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		342						0,00	
Увеличение стоимости транспортных средств		343						0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		344						0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345						0,00	
Увеличение стоимости земельных участков		346						0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		347						0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		349						0,00	
Выплата денежных средств и их эквивалентов		610						0,00	

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/ КОСГУ/ Субсидии/ прочие доходы/ прочие поступления	Итого привлеченные средства добротности, рублей (4111; средства 02.02.05)				7-мест
			1	2	3	4	
2	3	4	5	6	7	8	
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
взносы от оказания платных услуг (работ), комиссионный доход		150				0,00	
510		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	
213		213				0,00	
214		214				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		221				0,00	
Услуги связи		221				0,00	
222		222				0,00	
223		223				0,00	
224		224				0,00	
225		225				0,00	
226		226				0,00	
227		227				0,00	
228		228				0,00	
262		262				0,00	
263		263				0,00	
264		264				0,00	
266		266				0,00	
291		291				0,00	
292		292				0,00	
293		293				0,00	
295		295				0,00	
296		296				0,00	
297		297				0,00	
310		310				0,00	
341		341				0,00	
342		342				0,00	
343		343				0,00	
344		344				0,00	
345		345				0,00	
346		346				0,00	
347		347				0,00	
349		349				0,00	
610		610				0,00	

Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2022 г. текущий финансовый год									
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/СубКОСГУ/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

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			1100853,80			23 000 000,00			24 100 853,80
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343									0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			100000,00			300 000,00			400 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00			3 300 000,00			3 300 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			200000,00			2 309 440,00			2 509 440,00
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 аналитический группы подвиды 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:									
<i>Доходы от собственности</i>		120	84 016,00	84 016,00					168 032,00
<i>(работ), компенсаций затрат</i>		130	2 900 000,00	2 900 000,00	55 300 000,00	55 300 000,00			116 400 000,00
<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	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 несоциальные 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			48 408 200,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	244	214							0,00
Услуги связи	244	221							0,00
Транспортные услуги	244	222			25 000,00	25 000,00			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			202 453 200,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022	118 110,00	118 110,00					23 622 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	55 898,43	55 898,43					11 179 686,00

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 ¹⁰¹	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		61 419 914,22	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)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		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		47 905 573,73	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		38 054 600,17	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		38 054 600,17	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		47 905 573,73	53 267 816,00	53 267 816,00	
	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Иванов И.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Ведущий экономист

(должность)

Смирнова Л.С.

(подпись)

Смирнова Л.С.

(фамилия, инициалы)

(8172)55-45-99 (доб.105)

(телефон)

11 02 2022