

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)

« 25 » 01 2022 г.

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

на «25» января 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/Субаналитической группы подвид дохода)	на текущий финансовый год					на плановый период		КБК
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2022 год	Итого	на первый 2023 год планового периода	на второй 2024 год планового периода		
									4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Поступление всего:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 515 600,00</b>	<b>132 515 600,00</b>	<b>132 515 600,00</b>	<b>132 515 600,00</b>	<b>132 515 600,00</b>	
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	132 515 600,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00				
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 515 600,00</b>	<b>132 515 600,00</b>	<b>132 515 600,00</b>	<b>132 515 600,00</b>	<b>132 515 600,00</b>	
в том числе:										
Заработная плата	111	211			90 000 000,00	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	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	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
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						
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	4	5	6	4	5	6	10	11	12	13
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297													
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00					0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			146 996,45			492 118,55			492 118,55			0,00	639 115,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342												0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343												0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344													
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345													
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00			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													
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 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
<b>Поступление всего:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления		150						
<b>Выплаты:</b>			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						

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 подвида	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	
	2	3	4	5	6	7	
<b>Поступления:</b>				<b>0,00</b>	<b>3 630 000,00</b>	<b>3 630 000,00</b>	
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	0,00	
в том числе:						0,00	
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00	
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				0,00	
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00	
<b>Выплаты:</b>			<b>108042,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 630 000,00</b>	<b>3 630 000,00</b>	
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	

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ) Субаналитический группы подында	Средства от уплаты платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возврат денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год		
					4	5	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от собственности		120				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионная плата		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 увеличения стоимости основных средств		410				0,00	
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00	
Поступления денежных средств и из жилищной сферы		510				0,00	
<b>Выплаты:</b>			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 потребленной электрической энергии		223/022				0,00	
Оплата возмещения помещений		223/023				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	
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 лабораторных приборов и материалов, применяемых в бюджетных 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 КБР	Код показателя КОСГУ/код аналитического об'я группы подпада	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)				Итого
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от собственности		120				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00	
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00	
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00	
Поступления 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 инвентаризационных мероприятий		223/022				0,00	
Оплата возмещения помещений		223/023				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)		224				0,00	
Услуги, работы 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, вышедшими на пенсию		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, приобретаемых 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 иного имущества		345				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		346				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения		347				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения		349				0,00	

Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)						
Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитическ ой группы подвида дохода)	Код показателя КВР	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	3	2	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 640 950,00</b>	<b>57 640 950,00</b>
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
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 640 950,00</b>	<b>57 640 950,00</b>
в том числе:						
Заработная плата		111			8 545 000,00	8 545 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112				
Начисления на выплаты по оплате труда		119			2 580 590,00	2 580 590,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244				
Услуги связи		244				0,00
Транспортные услуги		244			60 000,00	60 000,00
Коммунальные услуги		244				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		247			7 247 600,00	7 247 600,00
Оплата потребления электрической энергии		247			640 950,00	640 950,00
Оплата водоснабжения помещений		244				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитический группа подкласса дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)				Итого
			4	5	6	7	
<b>Поступления:</b>			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 форме		263				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями 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 других экономические санкции		293				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 увеличения стоимости продуктов питания		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 однократного применения		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 (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы по видам дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	6	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Поступления:</b>			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 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, наймателями 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		296				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297				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 маткого инвентаря		345				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		346				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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/Субаналитической группы подкласса 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
<b>Поступления:</b>			<b>3 630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 640 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 270 950,00</b>
в том числе:									
Доходы от собственности		120	84016,00						84 016,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	3545984,00			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				0,00			0,00
<b>Выплаты:</b>			<b>3 630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 640 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 270 950,00</b>
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	5000,00									5 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	0,00					0,00				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/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
<b>Поступления:</b>			<b>2 984 016,00</b>	<b>2 984 016,00</b>	<b>55 300 000,00</b>	<b>55 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116568032,00</b>
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
<b>Выплаты:</b>			<b>2 984 016,00</b>	<b>2 984 016,00</b>	<b>55 300 000,00</b>	<b>55 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116568032,00</b>
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 социальные выплаты персоналу	244	214							0,00
Услуги связи	244	221			25 000,00	25 000,00			0,00
Транспортные услуги	244	222							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

**«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 <sup>10.1</sup>	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	х		61 354 226,00	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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		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	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		47 839 885,51	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	х		9 850 066,00	9 850 066,00	9 850 066,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		9 850 066,00	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	х					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		37 989 819,51	43 417 750,00	43 417 750,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		37 989 819,51	43 417 750,00	43 417 750,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		47 839 885,51	53 267 816,00	53 267 816,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

  
Директор

(должность)

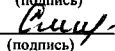
Власов И.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель \*

Ведущий экономист

(должность)

  
Смирнова Л.С.

(подпись)

Смирнова Л.С.

(фамилия, инициалы)

(8172)55-45-99 (доб.105)

(телефон)

"25" 01 2022 г.