

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник управления планирования и  
финансового обеспечения, заместитель  
начальника Департамента

И.В.Окопник  
(подпись) (расшифровка подписи)



«21» июня 2023 г.

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения  
социального обслуживания Вологодской области  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от «5» июня 2023 г.

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

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

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

	Коды
Дата	05.06.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3526008030
КПП	352601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Субсидии на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009 1002 0000000000					
			на текущий финансовый год			на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2023 год	Итого	Сумма	
							на первый 2024 год планового периода	на второй 2025 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления:</b>			70520,65	0,00	45222000,00	45292520,65	44547600,00	44550900,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130	70520,65		45222000,00	45292520,65	44547600,00	44550900,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			27175100,00	27175100,00	44547600,00	44550900,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130	70520,65		18046900,00	18117420,65	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00		0,00		
<b>Выплаты:</b>			70520,65	0,00	45222000,00	45292520,65	44547600,00	44550900,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	211	211	0,00		33450536,80	33450536,80	33128878,37	33131413,28
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00		10102063,20	10102063,20	10004921,63	10005686,72
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221	1100,00		5000,00	6100,00	5000,00	5000,00
Транспортные услуги	244	222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			15241,92	15241,92	5708,16	5708,16
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			598276,14	598276,14	582472,92	582472,92
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	8355,38		163305,00	171660,38	166026,00	166026,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00		28879,40	26879,40	27192,00	27192,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			47232,00	47232,00	48800,00	48800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		0,00	207709,04	207709,04	186003,29	186003,29
Прочие работы, услуги	244	226			36728,00	36728,00	38014,00	38014,00
Страхование	244	227			0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00		
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261						
						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	111	266	25467,39	200000,00	225467,39	212000,00	212000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266		0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291		0,00	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	244	310	0,00	27059,83	27059,83	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343	34029,85	95000,00	129029,85	90000,00	90000,00	
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		4800,00	4800,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		13500,00	13500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1588,03	210668,67	212236,70	52583,63	52583,63	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		18000,00	18000,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352				0,00		



Оплата потребления электрической энергии		223/022																	0,00	0,00							0,00	0,00					
Оплата водоснабжения помещений		223/023																	0,00	0,00							0,00	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224																	0,00	0,00							0,00	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225																	0,00	0,00							1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 200 000,00		
Прочие работы, услуги	323	226																	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	244	226																	0,00	255 270,00	255 270,00						0,00	0,00	255 270,00	255 270,00	510 540,00		
Прочие работы, услуги	113	226																	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262																	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263																	1 213 000,00	1 213 000,00							0,00	15 487 125,28	15 487 125,28	0,00	16 700 125,28	16 700 125,28	33 400 250,56
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам		264																	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266																	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00			
Налоги, пошлины и сборы		291																	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00			





Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Субсидии на иные цели "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" (наименование) рублей (тип средства 06.01.00) КБК 00907070530518590323		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средства _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средства _____) КБК _____	
			Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления:</b>			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие доходы		180	-					
<b>Выплаты:</b>			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отопления и технологических нужд		223/021						
Оплата потребления электрической энергии		223/022						
Оплата водоснабжения помещений		223/023						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						
Работы, услуги по содержанию имущества		225						
Прочие работы, услуги	323	226						
Страхование		227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264						



## 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 (тыс. средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			0,12	0,00	1566000,00	1566000,12
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	0,12		1566000,00	1566000,12
<i>Доходы от возмещения затрат ФСС</i>		139			0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<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>Поступления денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты:</b>			0,12	0,00	1566000,00	1566000,12
в том числе:						0,00
Заработная плата	111	211			661520,74	661520,74
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			13000,00	13000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			199779,26	199779,26
Услуги связи	244	221			3700,00	3700,00
Транспортные услуги	112	222			104700,00	104700,00
Коммунальные услуги	244	223/000			0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			51012,00	51012,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		0,00	331132,00	331132,00
Прочие работы, услуги	112	226			68431,50	68431,50
Прочие работы, услуги	119	226	0,00		0,00	0,00
Страхование	244	227			28900,00	28900,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	244	262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	244	263				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			0,00	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	244	296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	90000,00	90000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,12		13824,50	13824,62
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвид)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			19379,86	1531,20	2 580 000,00	2 600 911,06
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	19379,86		2 580 000,00	2 599 379,86
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				-
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	1531,20	-	1 531,20
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				-
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				-
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00	1531,20	-	1 531,20
<b>Выплаты:</b>			19379,86	1531,20	2 580 000,00	2 600 911,06
в том числе:						
Заработная плата	111	211			963 133,64	963 133,64
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			4 000,00	4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			290 866,36	290 866,36
Услуги связи	244	221				-
Транспортные услуги	112	222			26 600,00	26 600,00
Коммунальные услуги	244	223/000				-
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				-
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022				-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных земельных объектов)	244	224				-
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			272 810,00	272 810,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		0,00	143 149,00	143 149,00
Прочие работы, услуги	112	226			53 000,00	53 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			131 291,42	131 291,42
Страхование	244	227				-
Прочие работы, услуги	243	226			74 000,00	74 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	244	262				-
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	244	263				-
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264				-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				-
Налоги, пошлины и сборы	851	291				-
Налоги, пошлины и сборы	852	291			9 916,00	9 916,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	244	293				-
Другие экономические санкции	244	295				-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	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	19289,83		300 000,00	319 289,83
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			168 490,00	168 490,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			142 743,58	144 364,81
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	90,03	1531,20		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				-

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвид)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			0,01	0,00	19830,00	19830,01
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	0,01		19830,00	19830,01
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступления денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
<b>Выплаты:</b>			0,01	0,00	19830,00	19830,01
в том числе:						
<i>Зарботная плата</i>	111	211			7590,92	7590,92
<i>Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме</i>	112	212				0,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	119	213			2292,46	2292,46
<i>Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				0,00
<i>Услуги связи</i>	244	221				0,00
<i>Транспортные услуги</i>	244	222				0,00
<i>Коммунальные услуги</i>	244	223/000				0,00
<i>Оплата отопления и технологических нужд</i>	244	223/021				0,00
<i>Оплата потребления электрической энергии</i>	244	223/022				0,00
<i>Оплата водоснабжения помещений</i>	244	223/023				0,00
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>	244	224				0,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	244	225				0,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	244	226				0,00
<i>Страхование</i>	244	227				0,00
<i>Услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	244	228				0,00
<i>Пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>	244	262				0,00
<i>Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	244	263				0,00
<i>Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	244	264				0,00
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	111	266				0,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	851	291				0,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	852	292				0,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293				0,00
<i>Другие экономические санкции</i>		295				0,00
<i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296				0,00
<i>Иные выплаты текущего характера организациям</i>		297				0,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	244	310				0,00
<i>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	244	341				0,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>	244	342				0,00
<i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	244	343				0,00
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>	244	344				0,00
<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	244	345				0,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	244	346	0,01		9946,62	9946,63
<i>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	244	347				0,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	244	349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	1 040 563,20	1 040 563,20
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150			1 040 563,20	1 040 563,20
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00			0,00
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	1 040 563,20	1 040 563,20
в том числе:						
Заработная плата	111	211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			1 800,00	1 800,00
Прочие работы, услуги	112	226				
Услуги связи	244	221			13 200,00	13 200,00
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	0,00		965 563,20	965 563,20
Страхование	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	244	262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	244	263				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264				
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 другие экономические санкции		293				
Другие экономические санкции		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям		297				
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00			
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			12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			48 000,00	48 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2023 г. текущий финансовый год						
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взносов на предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взносов плат за предоставление в подстанционных 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
<b>Поступления:</b>			1 566 000,12	2 600 911,06	19 830,01	-	1 040 563,20	-	5 227 304,39
в том числе:									
Доходы от собственности		120							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1 566 000,12	2 600 911,06	19 830,01		1 040 563,20		5 227 304,39
Доходы от возмещения затрат ФСС		139	0,00						
Безвозмездные денежные поступления некупиемого характера		150							
Прочие доходы		180							
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							
Получение денежных средств и их эквивалентов		510							
<b>Выплаты:</b>			1 566 000,12	2 600 911,06	19 830,01	-	1 040 563,20	-	5 227 304,39
в том числе:									
Заработная плата	111	211	661 520,74	963 133,64	7 590,92				1 632 245,30
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	13 000,00	4 000,00			1 800,00		18 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	199 779,26	290 866,36	2 292,46				492 938,08
Прочие работы, услуги	112	226	68 431,50	53 000,00			13 200,00		134 631,50
Услуги связи	244	221	3 700,00						3 700,00
Транспортные услуги	112	222	104 700,00	26 600,00					131 300,00
Коммунальные услуги		223/000							
Оплата отопления и технологических нужд		223/021							
Оплата потребления электрической энергии		223/022							
Оплата водоснабжения помещений		223/023							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных земельных объектов)	244	224	51 012,00						51 012,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	331 132,00	143 149,00					474 281,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225		272 810,00					272 810,00
Прочие работы, услуги	119	226							
Страхование	244	227	28 900,00						28 900,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							
Прочие работы, услуги	243	226		74 000,00					74 000,00
Прочие работы, услуги	244	226		131 291,42			965 563,20		1 096 854,62
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, накопителями бывшим работникам		264							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266							
Налоги, пошлины и сборы	851	291							
Налоги, пошлины и сборы	852	291		9 916,00					9 916,00
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		297							
Увеличение стоимости основных средств	244	310							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341							
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	90 000,00	319 289,83					409 289,83
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		168 490,00					168 490,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	13 824,82	144 384,81	9 848,83		12 000,00		180 136,06
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					48 000,00		48 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	Сумма на первый 20__год планового периода	Сумма на второй 20__год планового периода	Сумма на первый 20__год планового периода	Сумма на второй 20__год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления:</b>			<b>5227304,39</b>	<b>5227304,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10454608,78</b>
в том числе:									
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120							0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	5227304,39	5227304,39					10454608,78
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140							0,00
Прочие доходы		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Уменьшения стоимости основных средств		180							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		410							0,00
		440							0,00
<b>Выплаты:</b>			<b>5178704,39</b>	<b>5178704,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10357408,78</b>
в том числе:									
Заработная плата	111	211	1632245,30	1632245,30					3264490,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212	18800,00	18800,00					37600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	492938,08	492938,08					985876,16
Прочие работы, услуги	112	226	134631,50	134631,50					269263,00
Услуги связи	244	221	3700,00	3700,00					7400,00
Транспортные услуги	112	222	104700,00	104700,00					209400,00
Коммунальные услуги		223/000							0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021							0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	272810,00	272810,00					545620,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	61012,00	61012,00					102024,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	474281,00	474281,00					948562,00
Прочие работы, услуги	244	226	1098854,82	1098854,82					2193709,24
Страхование		227	28900,00	28900,00					57800,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00					0,00
Пособия по социальной помощи		262							0,00
Пособия по социальной помощи		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации	111	266	0,00	0,00					0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	100000,00	100000,00					200000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	9916,00	9916,00					19832,00
Штрафы за нарушение законодательства		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	244	310	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	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	409289,83	409289,83					818579,66
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344							0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	168490,00	168490,00					336980,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	180136,06	180136,06					360272,12
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00					0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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		21730287,94	2892811,46	2892911,46	
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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. 1632; 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 и заключенным 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		1304480,08	13003380,08	13003380,08	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1254928,04	1252824,04	1252824,04	
	на иск:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	49556,04	49556,04	49556,04	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		1807352,38	1589431,38	1589431,38	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		507476,26	507476,26	507476,26	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		507476,26	507476,26	507476,26	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1299186,32	1081955,12	1081955,12	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3935000,00			
	на иск:	26421.1						
					3510483010	1213000,00		
					3520318590	688900,00		
					3540518590	932100,00		
					3520418590	1160000,00		
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					
	на иск:	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					
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	на иск:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		507476,26	507476,26	507476,26	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1299186,32	1081955,12	1081955,12	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

<sup>1</sup> Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана ФХД детализируются по видам затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отнесенным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателя КДР. В случае, если учреждение предоставляется субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и/или в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 18, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26450 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по кодам целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор И.С. Шушарина  
(должность) (расшифровка подписи)  
Экономист О.Н. Бушковская  
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель\*  
" " 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО\*\*  
Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения  
(расшифровка должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
Е.М. Балашова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20\_\_ г.

\*иное должностное лицо, на которое возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровке и печати  
\*\*только для бюджетных учреждений

проверено, конкурентоспособно И. (Коловассеева КС)

Начальник управления планирования  
и финансового обеспечения,  
заместитель начальника Департамента

И.В.Окопник

(подпись)



« 21 » июня 2023 год

**СВЕДЕНИЯ**  
**об операциях с целевыми субсидиями**  
**2023 год**

Орган исполнительной государственной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения Вологодской области

Государственное бюджетное(автономное) учреждение Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района»

Номер лицевого счета 009.21.041.1

Единица измерения: руб.

Целевые субсидии		Соглашение		Код бюджетной классификации доходов/расходов	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Планируемые выплаты текущего года	Дополнительная аналитическая информация по выплатам		
наименование	код субсидии	номер	дата						КОСГУ	Суб. КОСГУ	Тип средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидия на реализацию основного мероприятия 1.4. «Предоставление иных социальных выплат, в том числе государственной социальной помощи на основании социального контракта, возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела расходов по											





<p>в том числе: направления расходования: Организация мероприятий с участием граждан пожилого возраста, посвященных памятным, праздничным и торжественным датам, творческих, оздоровительных, спортивных, культурно-массовых, ритуальных мероприятий, направленных на поощрение наиболее активных граждан пожилого возраста. Расходование средств осуществляется в соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 31 декабря 2019 года №1569 «О расходовании государственными организациями социального обслуживания области средств, выделенных на реализацию мероприятий, направленных на организацию свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста» (услуги по организации торжественного обеда</p>	009.20.5402	53	23.01.2023	0000000000000000 150			818 400,0				06.01.00

<p>(ужина), услуги по организации и ведению мероприятия, услуги по оформлению помещений, фото услуги, приобретение венков, цветочной продукции, услуги физкультурно-оздоровительных комплексов, услуги по экскурсионному обслуживанию, оплата расходов за найм жилого помещения</p>			00910063520518590 244				255 270	226		
<p>Приобретение материалов для оформления помещений (ваза напольная, стойка напольная)</p>			00910063520518590 244				21 950,00	310		
<p>Приобретение расходных и канцелярских товаров, приобретение материалов для оформления помещений</p>			00910063520518590 244				25 400,00	346		
<p>Приобретение сувенирной продукции, приобретение открыток, благодарн. почетных грамот и рамок для их оформления, расходы, связанные с приобретением ценных подарков и подарков ветеранам стоимостью до 4000 руб., приобретение продуктовых наборов и предметов личной</p>			00910063520518590 244				421 280,00	349		

<p>гигиены, Приобретение продуктов питания для организации чаепития в центре активного долголетия "Забота"</p> <p>Поощрение наиболее активных граждан пожилого возраста, являющихся членами общественных организаций. Денежное поощрение наиболее</p>				0910063520518590 360				94 500,00	296		
<p>активных граждан пожилого возраста, являющихся членами общественных организаций.</p>											
<p><b>Итого по коду целевой субсидии</b></p>							818 400,00	818 400,00			
<p>Субсидия на реализацию основного мероприятия 4.5. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»</p>											
<p>в том числе: направления расходования: Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.</p>	009.20.5305	53	23.01.2023	0000000000000000 150			15 487 125,28				
<p><b>Итого по коду целевой</b></p>				00907093540518590 323			15 487 125,28	15 487 125,28	263		06.01.00

субсидии										
Субсидия на реализацию основного мероприятия 2.4 "Укрепление материально - технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов"										
в том числе: направления капитальный ремонт входной группы (крыльцо, пандус, замена входных дверей) административного здания по адресу: Вологодская область, г.Великий Устюг, ул.Красная, д.	009.20.5401	53	23.01.2023	0000000000000000 150 00910063520418590 243			1 100 000,00	1 100 000,00	225	06.01.00
Итого по коду целевой субсидии							1 100 000,00	1 100 000,00		Итого по коду целевой субсидии

Директор

*Шуш*  
*Бушкова*

А.С.Шушарина

Исполнитель:

Экономист

О.Н.Бушковская