

## УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника Департамента социальной  
защиты населения Вологодской области  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Департамент социальной защиты населения  
Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.В.Окопник  
(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения  
социального обслуживания Вологодской области  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ 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»

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидия 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 2024 год	Итого	Сумма	
							на первый 2025 год планового периода	на второй 2026 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления:</b>			<b>68990,77</b>	<b>3481,67</b>	<b>58382400,00</b>	<b>58454872,44</b>	<b>59021500,00</b>	<b>57884900,00</b>
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130	0,00		58382400,00	58382400,00	59021500,00	57884900,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			40031500,00	40031500,00	40070600,00	37296800,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130	0,00		18350900,00	18350900,00	18950900,00	20588100,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	68990,77	3481,67		72472,44		
<b>Выплаты:</b>			<b>68990,77</b>	<b>3481,67</b>	<b>58382400,00</b>	<b>58454872,44</b>	<b>59021500,00</b>	<b>57884900,00</b>
в том числе:						0,00		
Заработная плата	211	211	0,00		42958448,54	42958448,54	44968125,96	44095161,29
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00		12973451,46	12973451,46	13580374,04	13316738,71
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221	2756,20		2000,00	4756,20	1000,00	1000,00
Транспортные услуги	244	222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			15874,20	15874,20	16000,00	16000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			632870,80	632870,80	111000,00	111000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	0,00		189462,00	189462,00	180000,00	180000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00		35671,64	35671,64	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			49067,20	49067,20	25000,00	25000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		0,00	341424,84	341424,84	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			132450,00	132450,00	0,00	0,00
Страхование	244	227			8000,00	8000,00	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	6366,12		120000,00	126366,12	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			5300,00	5300,00		
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	29868,45	3481,67	112000,00	145350,12	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			500,00	500,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343	30000,00		571140,00	601140,00	140000,00	140000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			12000,00	12000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			500,00	500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00	0,00	198239,32	198239,32	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			24000,00	24000,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком порезного использования	244	352				0,00		







## 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)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1400000,00</b>	<b>1400000,02</b>
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	0,00		1400000,00	1400000,00
<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>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,02	0,00	0,00	0,02
<b>Выплаты:</b>			<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1400000,00</b>	<b>1400000,02</b>
в том числе:						0,00
Зарботная плата	111	211			508328,41	508328,41
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			17600,00	17600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			153515,19	153515,19
Услуги связи	244	221			2700,00	2700,00
Транспортные услуги	112	222			118260,00	118260,00
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			53500,00	53500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225		0,00	137228,40	137228,40
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		0,00	68868,00	68868,00
Прочие работы, услуги	112	226			104100,00	104100,00
Прочие работы, услуги	119	226	0,00		0,00	0,00
Страхование	244	227			30900,00	30900,00
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	190000,00	190000,00
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	0,02		15000,00	15000,02
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 подвида)	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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			<b>89,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>2 800 089,96</b>
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	0,00		2 800 000,00	2 800 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				-
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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	89,96	0,00	-	89,96
<b>Выплаты:</b>			<b>89,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>2 790 089,96</b>
в том числе:						
Заработная плата	111	211			1 075 268,82	1 075 268,82
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			324 731,18	324 731,18
Услуги связи	244	221			-	-
Транспортные услуги	112	222			29 040,00	29 040,00
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 природных объектов)	244	224			-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	89,96		853 854,04	853 944,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		0,00	4 560,00	4 560,00

Прочие работы, услуги	112	226			-	-
Прочие работы, услуги	244	226			112 385,00	112 385,00
Страхование	244	227			-	-
Прочие работы, услуги	243	226			-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			-	-
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			9 911,00	9 911,00
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	0,00		191 420,00	191 420,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			168 740,00	168 740,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00	0,00	20 089,96	20 089,96
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			-	-

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			0,04	0,00	20000,00	20000,04
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	0,00		20000,00	20000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,04	0,00	0,00	0,04
в том числе:						
<i>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	0,04			0,04
<b>Выплаты:</b>			0,04	0,00	20000,00	20000,04
в том числе:						
Заработная плата	111	211			7680,49	7680,49
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			2319,51	2319,51
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022				0,00
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				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Страхование	244	227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	852	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			6100,00	6100,00
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

Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,04		3900,00	3900,04
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)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	919 840,00	919 840,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150			919 840,00	919 840,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00			0,00
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	919 840,00	919 840,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			3 200,00	3 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				-
Прочие работы, услуги	112	226			24 200,00	24 200,00
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	0,00		856 440,00	856 440,00
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				-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295				-
Иные выплаты текущего характера организациям		296				-
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 однократного применения	244	347				-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			24 000,00	24 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				-

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/СубКОСГУ/код аналитической группы подкласса)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2024 г. текущий финансовый год							Итого
			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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления:</b>			1 400 000,02	2 790 089,96	20 000,04	-	919 840,00	-	5 129 930,02	
в том числе:										
Доходы от собственности		120							-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1 400 000,02	2 790 089,96	20 000,04		-		4 210 090,02	
Доходы от возмещения затрат ФСС		139	0,00						-	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					919 840,00		919 840,00	
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
Уменьшение стоимости основных средств		410	-						-	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	-						-	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	-	-					-	
<b>Выплаты:</b>			1 400 000,02	2 790 089,96	20 000,04	-	919 840,00	-	5 129 930,02	
в том числе:										
Заработная плата	111	211	508 328,41	1 075 268,82	7 680,49				1 591 277,72	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	17 600,00	-			3 200,00		20 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	153 515,19	324 731,18	2 319,51				480 565,88	
Прочие работы, услуги	112	226	104 100,00	-			24 200,00		128 300,00	
Услуги связи	244	221	2 700,00	-			-		2 700,00	
Транспортные услуги	112	222	118 260,00	29 040,00					147 300,00	
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 природных объектов)	244	224	53 500,00	-					53 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	68 868,00	4 560,00			-		73 428,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	137 228,40	853 944,00					991 172,40	
Прочие работы, услуги	119	226	-						-	
Страхование	244	227	30 900,00	-			-		30 900,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							-	
Прочие работы, услуги	243	226	-	-					-	
Прочие работы, услуги	244	226	-	112 385,00			856 440,00		968 825,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 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	-	9 911,00			-		9 911,00	
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	-	-	6 100,00		-		6 100,00	

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341							-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342					-		-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	190 000,00	191 420,00			-		381 420,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-	-					-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-	168 740,00			-		168 740,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	15 000,02	20 089,96	3 900,04		12 000,00		50 990,02
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-	-			24 000,00		24 000,00
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 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 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>4220000,00</b>	<b>4220000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8440000,00</b>
в том числе:									
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120							0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	4220000,00	4220000,00					8440000,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140							0,00
Прочие доходы		150							0,00
в том числе:		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
<b>Выплаты:</b>			<b>4220000,00</b>	<b>4220000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8440000,00</b>
в том числе:									
Заработная плата	111	211	1620583,72	1620583,72					3241167,44
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212	13600,00	13600,00					27200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	489416,28	489416,28					978832,56
Прочие работы, услуги	112	226	84100,00	84100,00					168200,00
Услуги связи	244	221	2700,00	2700,00					5400,00
Транспортные услуги	112	222	171300,00	171300,00					342600,00
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	0,00	0,00					0,00
Арендная плата за пользование	244	224	53500,00	53500,00					107000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	975344,00	975344,00					1950688,00
Прочие работы, услуги	244	226	112385,00	112385,00					224770,00
Страхование		227	30900,00	30900,00					61800,00
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	0,00	0,00					0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	9911,00	9911,00					19822,00
Штрафы за нарушение законодательства о		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	6100,00	6100,00					12200,00
Увеличение стоимости лекарственных	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	381420,00	381420,00					762840,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344							0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	168740,00	168740,00					337480,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	100000,00	100000,00					200000,00



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	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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>	26000	x		12145735,13	2184089	2184089	
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		1266927,20	733920	733920	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1189360,00	680420	680420	
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	77567,20	53500,00	53500	
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		3616117,16	1450169	1450169	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1180304,93	54000,00	54000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1180304,93	54000,00	54000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		1896003,00	1396169,00	1396169,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7802500,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26321.1						
				3510483030	1 455 000,00			
				3520518590	714 900,00			
				3540518590	2 532 600,00			
				3550218590				
				3520418590	3 100 000,00			
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					
	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					
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					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1180304,93	54000,00	54000,00	
	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		1896003,00	1396169,00	1396169,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

<sup>1</sup> Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг\* Плана ФХД детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателя КВР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 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, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Ирина А.С. Пушарина  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель\*

Экономист О.Н. Бушкова  
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

\* \* \* # г.

СОГЛАСОВАНО\*\*

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М.Балашова  
(подпись) (расшифровка подписи)

\* \* \* # г.

\* или иное должностное лицо, на которое возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровок к нему

\*\*только для бюджетных учреждений

**Уточненная расшифровка показателей доходов  
плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения  
социального обслуживания Вологодской**

**бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области  
"Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского  
района"**

(наименование учреждения)

**На 2024 год**

**вид финансового обеспечения**

**Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг**

**на дому**

**009 1002 0000000000**

**тип средств 02.01.02**

№ п/п	Наименование доходов	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рубли
1.	Доходы от собственности и др., в том числе:	120	
	доходы от операционной аренды		
	иные доходы от собственности		
2.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат и др., в том числе:	130	2 800 000,00
	доходы от оказания платных услуг (работ)		
	доходы от компенсации затрат		
	доходы по условным арендным платежам		
3.	Прочие доходы	140	-10000,00
4.	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	150	
5.	Доходы от уменьшения стоимости основных средств и др.	410	
6.	Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов и др.	440	
7.	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	89,96
	остаток средств на начало года		0
	возвраты денежных средств прошлых лет		
	Итого		2 790 089,96

Директор учреждения Шушарина

А.С.Шушарина

Экономист\* \_\_\_\_\_

Бушковская

Бушковская.О.Н.

Уточненная расшифровка показателей расходов плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области

бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района"

На 2024 год

вид финансового обеспечения

средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому

ОО9 1002 0000000000

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 346 (000) КВР 244

тип средств 02.01.02

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рублей
1	Бланочная продукция (акты обследования материально-бытового положения, заявления на срочные услуги и акты, путевые листы).	договор	1	20 089,96	20 089,96
	<b>Итого</b>				<b>20 089,96</b>

Директор



А.С.Шушарина

Экономист

О.Н.Бушковская

Уточненная расшифровка показателей расходов плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного учреждения социального обслуживания  
Вологодской области

бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области  
"Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского  
района"

На 2024 год

вид финансового обеспечения  
оказание услуг на платной основе

ОО9 1002 0000000000

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 222 (000) КВР 112

тип средств 02.01.00

№ п/п	КВР	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения, рубль	Сумма, рублей
1	112	Оплата паромной переправы.	поездки	6	350,00	2 100,00
2	112	Возмещение расходов на оплату проездных билетов социальным работникам	месяц	12	9680,00	116 160,00
		<b>Итого</b>				<b>118 260,00</b>

Директор

Экономист



А.С.Шушарина

О.Н.Бушковская

**Уточненная расшифровка показателей расходов плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области**

**бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области  
"Комплексный центр социального обслуживания населения  
Великоустюгского района"**

**На 2024 год**

**вид финансового обеспечения  
оказание услуг на платной основе**

**ОО9 1002 0000000000**

**по КОСГУ (Суб КОСГУ) 212 (000) КВР 112**

**тип средств 02.01.00**


№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рублей
1	Прочие выплаты (возмещение расходов по выплате суточных в командировках)	сутки	88	200,00	17600,00
	<b>Итого</b>				<b>17 600,00</b>

Директор



А.С.Шушарина

Экономист



О.Н.Бушковская

Уточненная расшифровка показателей расходов плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области

бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области  
"Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района"

На 2024 год

вид финансового обеспечения  
оказание услуг на платной основе

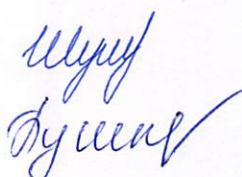
ОО9 1002 0000000000

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 226 (000) КВР 112

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубль	Сумма, рублей
1	Оплата расходов по оплате проезда в командировку	поездки	6	3 600,00	21600,00
2	Оплата расходов за проживание в гостинице	сутки	30	2 750,00	82500,00
	<b>Итого</b>				<b>104 100,00</b>

Директор



А.С.Шушарина

Экономист

О.Н.Бушковская

**Пояснительная записка**  
к уточнённому плану ФХД на 2024 год БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района»

руб.

**1 раздел плана ФХД**

**1.1. Показатели по поступлениям и выплатам:**

**1.1.1. Бюджетные источники финансирования:**

**Субсидия на выполнение государственного задания (тип средств 05.01.00):**

Изменений нет.

**1.1.2. Субсидия на иные цели (тип средств 06.01.00):**

Изменений нет.

**1.2.2 Внебюджетные источники финансирования**

**1. тип средств 02.01.00 - оказание услуг (выполнение работ) на платной основе**  
**Уменьшение расходов по следующим направлениям:**

**Выплаты:**

Статья «Транспортные услуги» КОСГУ 222 КВР 112 в сумме 24 000 рублей, в соответствии с Постановлением Правительства области от 28.12.2020г. № 1577 « Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки и гарантий работникам, специалистам по социальной работе, психологам государственного социального обслуживания области, непосредственно предоставляющих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому» убираем возмещение расходов на оплату проезда специалистам по социальной работе (социальным участковым).

**Увеличение расходов по следующим направлениям:**

**Выплаты:**

Статья «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме» КОСГУ 212 КВР 112 в сумме 4 000 руб., в связи с увеличением количества и продолжительности командировок;

Статья «Прочие работы, услуги» КОСГУ 226 КВР 112 в сумме 20 000 руб., в связи с увеличением количества и продолжительности командировок.

**2. тип средств 02.01.02 - средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому.**

Уменьшение доходов «Прочие доходы» КОСГУ 180 в сумме руб. 10 000 руб. в связи с начисление и уплатой налога на прибыль за 1 квартал 2024 года.

**Уменьшение расходов по следующим направлениям:**

**Выплаты:**

Статья «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» КОСГУ 346 КВР 244 на 10 000 руб. в связи с начисление и уплатой налога на прибыль за 1 квартал 2024 года.

Директор



А.С.Шушарина

Экономист

О.Н.Бушковская



1.2. Внебюджетные источники финансирования (оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому)

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	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)				Примечание
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,00	0,00	89,96	
в том числе:											
Доходы от собственности		120				0,00				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Доходы от возмещения затрат ФСС		139			0,00	0,00					
Наличие доходов		180							-10 000,00		
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440			0,00	0,00				0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,00		89,96	
<b>Выплаты:</b>					0,00	-20 000,00	89,96		-10 000,00	-9 910,04	
в том числе:											
Заработная плата	111	211			0,00	0,00			0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212									
Назначение на выплаты по оплате труда	119	213			4 000,00	4 000,00			0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			0,00	0,00			0,00	0,00	
Услуги связи	244	221			0,00	0,00			0,00	0,00	
Транспортные услуги	112	222			-24 000,00	-24 000,00			0,00	0,00	
Коммунальные услуги		223/000			0,00	0,00				0,00	
оплата отопления и технологических нужд		223/021								0,00	
оплата потребления электрической энергии		223/022					0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00		0,00	0,00	89,96		0,00	89,96	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	112	226			20 000,00	0,00			0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	119	226			0,00	0,00			0,00	0,00	
Страхование	244	227			0,00	0,00			0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	243	226				0,00			0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226			0,00	0,00			0,00	0,00	
Архивная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)	244	224							0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	851	291			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 закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293					0,00			0,00	
Другие экономические санкции		295					0,00			0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296					0,00			0,00	
Иные выплаты текущего характера юридическим лицам		297					0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341					0,00			0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342					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	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00			0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0	0	0,00	0,00	0		-10 000,00	-10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0	0,00			0	0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0,00			0,00	