

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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 год	Итого	Сумма	
							на первый 2024год планового периода	на второй 2025 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			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		
Выплаты:			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		26879,40	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	1568,03	0,00	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		
--	-----	-----	--	--	--	------	--	--

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 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			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>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:			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 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 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			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
Выплаты:			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 несоциальные 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 природных 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	90,03	1531,20	142 743,58	144 364,81
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)	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
Поступления:			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>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,01	0,00	19830,00	19830,01
в том числе:						
Заработная плата	111	211			7590,92	7590,92
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			2292,46	2292,46
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				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
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,01		9946,62	9946,63
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	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
Поступления:			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
Выплаты:			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			1 800,00	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				-
Прочие работы, услуги	112	226			13 200,00	13 200,00
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		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	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		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 подвида 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 взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			1 566 000,12	2 600 911,06	19 830,01	-	1 040 563,20	-	5 227 304,39
в том числе:									
<i>Доходы от собственности</i>		120							-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	1 566 000,12	2 600 911,06	19 830,01		1 040 563,20		5 227 304,39
<i>Доходы от возмещения затрат ФСС</i>		139	0,00						-
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150					-		-
<i>Прочие доходы</i>		180	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410	-						-
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440	-						-
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	-	-					-
Выплаты:			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 несоциальные 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 природных 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, 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	-	9 916,00			-		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	13 824,62	144 364,81	9 946,63		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							-

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	49556,04	49556,04					99112,08
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	474084,00	474084,00					948168,00
Прочие работы, услуги	244	226	196063,22	196063,22					392126,44
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 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	0,00	0,00					0,00
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	315000,00	315000,00					630000,00
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	205717,90	205717,90					411435,80

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

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

**бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения
Великоустюгского района"**
(наименование учреждения)

На 2023 год

вид финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

**Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан»**

(наименование подпрограммы)

мероприятие 1.4.1 " Предоставление государственной социальной помощи"

_____ (наименование основного мероприятия, мероприятия)

009 1003 3510483030 323

_____ (код главного распорядителя бюджетных средств, раздел, подраздел)

№ п/п	Наименование доходов	Тип средств	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рубли
1.	Безвозмездные денежные поступления	06.01.00	150	1 213 000,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов и др.		510	
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого:			1 213 000,00

Подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения"

(наименование подпрограммы)

основное мероприятие 2.4 "Укрепление материально - технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов"

(наименование основного мероприятия, мероприятия)

009 1006 3520418590 243

(код главного распорядителя бюджетных средств, раздел, подраздел)

№ п/п	Наименование доходов	Тип средств	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рубли
1.	Безвозмездные денежные поступления	06.01.00	150	1 100 000,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов и др.		510	
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого:			1 100 000,00

Подпрограмма 5 "Безбарьерная среда"

(наименование подпрограммы)

основное мероприятие 5.2. "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы)"

(наименование основного мероприятия, мероприятия)

009 1006 3550218590 244

(код главного распорядителя бюджетных средств, раздел, подраздел)

№ п/п	Наименование доходов	Тип средств	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рубли
1.	Безвозмездные денежные поступления	06.01.00	150	147 050,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов и др.		510	
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого:			147 050,00

Подпрограмма 2 «Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения»

(наименование подпрограммы)

основное мероприятие 2.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста» Госпрограммы.

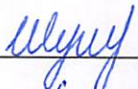
(наименование основного мероприятия, мероприятия)

009 1006 3520518590

(код главного распорядителя бюджетных средств, раздел, подраздел)

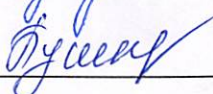
1.	Безвозмездные денежные поступления	06.01.00	150	818 400,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов и др.		510	
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого по подпрограмме:			818 400,00
	возвраты денежных средств прошлых лет			
Итого:				
	Всего:			18 765 575,28

Директор



А.С.Шушарина

Экономист*



О.Н.Бушковская

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 ¹	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	х		21877417,94	2892811,46	2893911,46	
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), планируем 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		1304480,08	13003380,08	13003380,08	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	1254924,04	1253824,04	1253824,04	
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	49556,04	49556,04	49556,04	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		1807362,58	1589431,38	1589431,38	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		507476,26	507476,26	507476,26	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		507476,26	507476,26	507476,26	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		1299886,32	1081955,12	1081955,12	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		18765575,28			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		3935000,00			
	из них:	26321.1						
				3510483030	1213000,00			
				3520518590	688900,00			
				3540518590	933100,00			
				3550218590	147050,00			
				3520418590	1100000,00			
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					
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					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		507476,26	507476,26	507476,26	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1299886,32	1081955,12	1081955,12	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана ФХД детализируются показателями 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 грант в форме субсидии 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

(должность)



А.С.Шушарина

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист

(должность)



О.Н.Бушковская

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В.Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

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

**только для бюджетных учреждений

Расшифровка расходов

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 346 000) КВР 244

На 2023 год

вид финансового обеспечения : Субсидия на иные цели

Подпрограмма 5 "Безбарьерная среда"

основное мероприятие 5.2. "Повышение доступности и качества
реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и
организационных форм их предоставления, технологий и методов работы)"

тип средств 06.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерен.	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рублей
1	Приобретение средств реабилитации: кресло-коляска 1 шт. - 35 000 руб., кровать многофункциональная 2 шт.* 46000 руб. = 92 000 руб., ходунки для взрослых 3 шт.*2 950 руб.= 8 850 руб., костыли 4 шт.*2 800 руб.= 11 200 руб.	договор	1	147 050,00	147 050,00
	Итого				147 050,00

Директор



А.С.Шушарина

Экономист

О.Н.Бушковская

Пояснительная записка

к плану ФХД на 2023 год от 28 июля 2023 года 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.

Субсидия на иные цели:

Увеличение доходов по следующим направлениям:

Поступления:

Субсидия в целях реализации основного мероприятия 5.2. "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы)" подпрограммы 5 "Безбарьерная среда" КОСГУ 150 «Безвозмездные денежные поступления» в сумме 147 050 руб.

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Выплаты:

Субсидия в целях реализации основного мероприятия 5.2. "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы)" подпрограммы 5 "Безбарьерная среда" КОСГУ 150 «Безвозмездные денежные поступления» в сумме 147 050 руб.

Внебюджетные источники финансирования

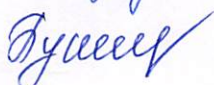
Изменений нет.

Директор



А.С.Шушарина

Экономист



О.Н.Бушковская

1.1. Бюджетные источники финансирования (субсидии на иные цели)

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/КУБ КОСГУ)	Субсидии на иные цели осн.мер. 1.4. "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (названия.пом.) (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КЕК 00910033510483030323			Субсидии на иные цели осн.мер. 1.4. "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам" (наборы для новорожд.) (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КЕК 00910030510483030323			Субсидии на иные цели ПП 7 "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей - инвалидов, в Вологодской области" (наименование) рублей (тип средств 06.03.00) КЕК 009100635704R5141			Субсидии на иные цели ПП 7 "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей - инвалидов, в Вологодской области" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КЕК 009100635704R5141			Субсидии на иные цели целевое мер.4.5. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КЕК 00910063540518590			Субсидии на иные цели основное мероприятие 2.4 "Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КЕК 00910063520418590			Субсидии на иные цели осн. мер 5.2 "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (реабилитационный спектр реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы)" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КЕК 00910063520218590			Примечание		
			Остаток средств на начало года	Сумма на 2022 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	Остаток средств на начало года	Сумма на 2022 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	Остаток средств на начало года	Сумма на 2022 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	Остаток средств на начало года	Сумма на 2022 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	Остаток средств на начало года	Сумма на 2022 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	Остаток средств на начало года	Сумма на 2022 год	Итого на год с учетом остатка на начало года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
Поступления всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 050,00	147 050,00	147 050,00		
в том числе:																										
Безвозмездные денежные поступления		150		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	147 050,00	147 050,00	147 050,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510																								
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 050,00	147 050,00	147 050,00
в том числе:																										
Заработная плата		211																								
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212																								
Начисления на выплаты по оплате труда		213																								
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214																								
Услуги связи		221	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00				
Транспортные услуги	323	222				0,00	0,00						0,00	0,00												
Коммунальные услуги		223/000																							0,00	
оплата отопления и технологических нужд		223/021																								
оплата потребления электрической энергии		223/022	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения помещений		223/023																								
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225																			0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225																								
Прочие работы, услуги	244	226				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00								0,00	0,00			0,00	
Прочие работы, услуги	113	226	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00	0,00					0,00	0,00											0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262																								
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00												0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264																								
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													
Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00													
Штрафы за нарушения законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции		295				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00													
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00								0,00				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО
РАЙОНА»

ул. Красная, 51, г. Великий Устюг, 162390,
тел. 2-13-24
E-mail: anna.shusharina@bk.ru

07.07.2023 г. № 280/a
На № _____ от _____

Департамент социальной защиты
населения Вологодской области

Начальнику департамента

А.В. Ершову

Уважаемый Александр Васильевич!

БУ СО ВО «КЦСОН Великоустюгского района» просит выделить денежные средства в сумме 147 050 рублей на приобретение технических средств реабилитации для пункта проката ТСР в рамках реализации основного мероприятия 5.2 подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы»:

1. кровать многофункциональная 2 шт., 92000,00 руб.;
2. кресло-коляска 1 шт. 35000,00 руб.;
3. ходунки для взрослых 3 шт., 8850,00 руб.;
4. костыли 4 шт., 11200,00 руб.

Директор БУ СОВО «КЦСОН
Великоустюгского района

А.С. Шушарина

Шушарина Анна Сергеевна
(81738)21324

009 1006. 244
3550218590/346
коп судс. 009205303

10 сс