

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента  
социальной защиты населения  
Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)

И. В. Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)



18 октября 2023 г.

## ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения  
социального обслуживания Вологодской области  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  
от «18» октября 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 Бабаевского района»

	Коды
Дата	18.10.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	0438-У
ИНН	3501002406
КПП	350101001
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 (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Код показателя КЭР	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00)					на плановый период	
			на текущий финансовый год					на первый 2024 год	на второй 2025 год
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2023 год	Итого	на первый 2024 год	на второй 2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступление всего:</b>									
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			3 515 221,61	0,00	41 804 300,00	45 319 521,61	41 630 600,00	41 634 800,00	
в том числе:									
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере									
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)									
Поступление денежных средств и их эквивалентов					25 249 100,00	25 982 500,00			
<b>Выплаты:</b>									
в том числе:									
Заработная плата	111		3 515 221,61		16 555 200,00	15 821 800,00	41 630 600,00	41 634 800,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112		3 515 221,61	0,00	41 804 300,00	45 319 521,61	41 630 600,00	41 634 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119								
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме									
Услуги связи	244								
Транспортные услуги	112								
Коммунальные услуги	244		712 100,00		30 583 530,00	31 295 630,00	30 735 400,00	30 738 700,00	
Оплата отощления и технологических нужд	247		215 100,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
Оплата потребления электрической энергии	247				9 236 070,00	9 451 170,00	9 282 100,00	9 283 000,00	
Оплата водоснабжения помещений	244								
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244				14 000,00	16 418,59	12 819,29	12 819,29	
Работы, услуги по содержанию имущества	244		142 043,10		92 000,00	234 043,10			
Командировочные расходы	112		380 000,00		94 806,84	474 806,84	140 050,00	140 050,00	
Прочие работы, услуги	244				17 000,00	17 000,00			
Страхование	244		180 000,00		406 392,00	586 392,00	239 000,00	239 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228		22 000,00		18 000,00	40 000,00	16 000,00	16 000,00	
						0,00			









Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств) КБК		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств) КБК		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств) КБК	
			Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступление всего:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты:</b>								
в том числе:								
Зарботная 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		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						





«1.2. Внебюджетные источники финансирования»

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подввода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	7	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
<b>Поступления:</b>			168588,69	358,58	270000,00	438947,27	
в том числе:							
Доходы от собственности		120				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			270000,00	270000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00	
Прочие доходы		180		358,58		358,58	
в том числе:							
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00	
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	168588,69	358,58		168947,27	
<b>Выплаты:</b>			168588,69	358,58	270000,00	438947,27	
в том числе:							
Зарботная плата	111	211				0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	
Услуги связи	244	221			11000,00	11000,00	
Транспортные услуги	112	222				0,00	
Коммунальные услуги		223/000				0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				0,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				0,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00	



Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)						
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвид)	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>			283412,63	0,00	2110000,00	2393412,63
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			2110000,00	2110000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	283412,63	0,00	0,00	283412,63
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Полученные денежные средства и их эквивалентов		510	283412,63			283412,63
<b>Выплаты:</b>			283412,63	0,00	2110000,00	2393412,63
в том числе:						
Заработная плата	111	211			790000,00	790000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			239000,00	239000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	112	222				0,00
Транспортные услуги	244	222			5000,00	5000,00
Коммунальные услуги		223/000			6600,00	6600,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				0,00
Оплата волосяных помещений	244	223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	64000,00		396700,00	460700,00



Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)						
Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвнда)	Код показателя КВР	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	3	2	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			10040,42	0,00	40000,00	50040,42
в том числе:						
Доходы от собственности	120					0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной затрат	130				40000,00	40000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140					0,00
Прочие доходы	180		10040,42	0,00	0,00	10040,42
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств	410					0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	440					0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	510		10040,42			10040,42
<b>Выплаты:</b>			10040,42	0,00	40000,00	50040,42
в том числе:						
Заработная плата	211	111	7710,00		11506,00	19216,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2330,42		3475,00	5805,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214					0,00
Услуги связи	221					0,00
Транспортные услуги	222	244			2500,00	2500,00
Коммунальные услуги	223/000					0,00
Оплата отопления и технологических нужд	223/021					0,00
Оплата потребления электрической энергии	223/022					0,00
Оплата водоснабжения помещений	223/023					0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225					0,00
Прочие работы, услуги	226	244			10000,00	10000,00



## Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2023 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код группы подпада дохода)	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код группы подпада дохода)	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления:</b>	1	2	3	438947,27	2393412,63	50040,42	0,00	0,00	0,00	2882400,32
в том числе:										
Доходы от собственности	120									0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130			270000,00	2110000,00	40000,00				2420000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140									0,00
Безвозмездные денежные поступления	150									0,00
Текущего характера	180				283412,63	10040,42		0,00	0,00	0,00
Прочие доходы										0,00
в том числе:										
Уменьшение стоимости основных средств	410									0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	440									0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	510			168947,27	283412,63	10040,42				168947,27
<b>Выплаты:</b>				438947,27	2393412,63	49940,42	0,00	0,00	0,00	2882300,32
в том числе:										
Заработная плата	211	111			790000,00	19216,00				809216,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212									0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213				239000,00	5705,42				244705,42
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214									0,00
Услуги связи	244	244		11000,00						11000,00
Транспортные услуги	244	112			5000,00	2500,00				7500,00
Транспортные услуги	244	244			6600,00					6600,00
Коммунальные услуги	244	244								0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	247								0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	247								0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	244								0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224									0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244		89400,00	460700,00					550100,00







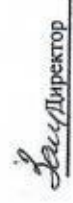


**«Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг»**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
I	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x		10702034,51	2823342,00	2823342,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		1515689,11			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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		9186345,4	2823342,00	2823342,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2746574,5	1532902,00	1532902,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2746574,5	1532902,00	1532902,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		1723238,9	1290440,00	1290440,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4716532			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26421	x		4716532			
	Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» Мероприятие 1.4.1 «Оказание государственной социальной помощи в виде единовременной материальной помощи (натуральная помощь)»	26321.1		3510483030	160000			
	Подпрограмма 2 «Развитие социального обслуживания и повышения качества жизни граждан старшего поколения» Мероприятие 2.5 «Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста»	26321.2		3520518590	320800			
	Подпрограмма 3 «Дорога к дому» Мероприятие 3.7 «Реализация инновационного социального проекта (комплекс мер) Вологодской области по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью «Дорога перемен»	26321.3		3530762288	40000			

Подпрограмма 3 «Дорога к дому» Мероприятие 3.8 «Реализация инновационного социального проекта (комплекс мер) Вологодской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечению безопасности детей «Безопасное лето»	26321.4	3530862288	137866	
Подпрограмма 4 «Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» основное мероприятие 4.5 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»	26321.5	3540518590	4057866	
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:				
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1			x
1.4.4.1 в том числе:	26440			x
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:				
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			
2 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452		7463106,5	1532902,00
в том числе по году начала закупки:	26500			
3 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			
в том числе по году начала закупки:	26600		1723238,9	1290440,00
	26610			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

 (подпись)  
О.Л. Кузнецова (расшифровка подписи)

Директор (должность)  
Н.А. Смирнова (фамилия, инициалы)

2-17-00 (телефон)

Исполнитель  
экономист (должность)

" 18 " 10 2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

" 19 " 10 2013 г.

М.П. ИТО Проверен  
консультанты ИА Союзсервис Р.Б.

