

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)

И. В. Окопник
(расшифровка подписи)

(подпись)

«30» ноября 2023 г.



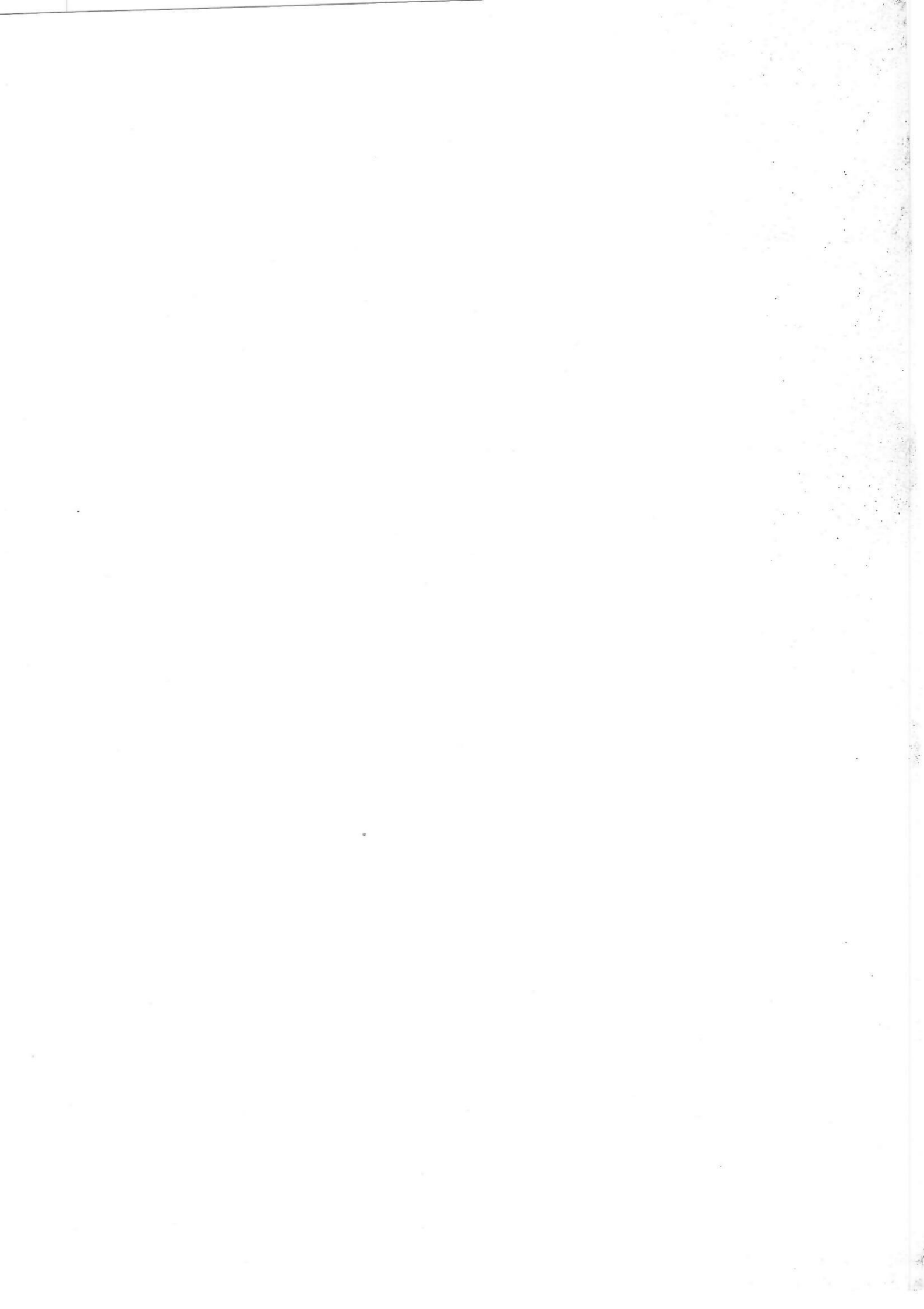
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «30» ноября 2023 г.

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»

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

	Коды
Дата	от. 11.23
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	0438-У
ИНН	3501002406
КПП	350101001
по ОКЕИ	383



Раздел I. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/аналитической группы подкласса дохода)	на текущий финансовый год				Итого	на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2023 год	на первый 2024 год планового периода		на второй 2025 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступление всего:									
в том числе:			3 515 221,61	0,00	41 804 300,00	45 319 521,61	41 630 600,00	41 634 800,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат									
в том числе:		130			41 804 300,00	41 804 300,00	41 630 600,00	41 634 800,00	
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130							
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			27 549 100,00	25 982 500,00			
Поступление денежных средств и их эквивалентов									
Выплаты:		510	3 515 221,61			15 821 800,00	41 630 600,00	41 634 800,00	
в том числе:			3 515 221,61	0,00	41 804 300,00	45 319 521,61	41 630 600,00	41 634 800,00	
Заработная плата	111	211							
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	712 100,00		30 583 530,00	31 295 630,00	30 735 400,00	30 738 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	215 100,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			9 236 070,00	9 451 170,00	9 282 100,00	9 283 000,00	
Услуги связи	244	221				0,00			
Транспортные услуги	112	222				0,00			
Коммунальные услуги	244	223/000			32 708,00	32 708,00	29 708,00	29 708,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	234 242,69		35 000,00	35 000,00	20 000,00	36 400,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	103 232,60		397 175,76	631 418,45	217 175,76	397 175,76	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	2 418,59		396 867,40	500 100,00	206 867,40	396 867,40	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			14 000,00	16 418,59	12 819,29	12 819,29	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	142 043,10		92 000,00	234 043,10	172 200,00		
Командировочные расходы	112	226	380 000,00		94 806,84	474 806,84	87 700,00	140 050,00	
Прочие работы, услуги	244	226			17 000,00	17 000,00			
Страхование	244	227	180 000,00		406 392,00	586 392,00	150 139,55	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			

Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 00910020000000000000

Сумма

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			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265								0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	120 000,00			79 000,00		199 000,00	50 000,00		50 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266						0,00				
Налоги, пошлины и сборы (имущественный и земельный налог)	851	291				34 000,00		34 000,00	30 490,00		30 490,00	
Транспортный налог	852	291				23 750,00		23 750,00	20 000,00		20 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293											
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	305 000,00					305 000,00				
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	500 000,00			330 000,00		830 000,00	600 000,00		244 589,55	
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	343/021							0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344		24 956,90					24 956,90				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	250 000,00			0,00		250 000,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	324 127,73			10 000,00		334 127,73				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347							0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349							0,00				

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов 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 2025 г. второй год планового периода	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие доходы		180						
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Зарботная 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						
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 подвид)	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	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступления:			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	
Выплаты:			168588,69	358,58	270000,00	438947,27	
в том числе:							
Заработная плата	111	211				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00	
Прочие социальные 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	

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	Код показателя КВР	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	6	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступления:			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	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	283412,63			283412,63	
Выплаты:			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 водоснабжения помещений	244	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	244	225	64000,00		396700,00	460700,00	

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвид)	Код показателя КВР	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	7	
1	3	2	4	5	6	7	
Поступления:			10040,42	0,00	40000,00	50040,42	
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>	120					0,00	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130				40000,00	40000,00	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	140					0,00	
<i>Прочие доходы</i>	180		10040,42	0,00	0,00	10040,42	
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		10040,42			10040,42	
Выплаты:			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб-КОСГУ/код аналитической группы подвиды дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление 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
Поступления:			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									
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
Выплаты:			438947,27	2393412,63	49940,42	0,00	0,00	0,00	2882300,32
в том числе:									
Зарботная плата	111	211		790000,00	19216,00				809216,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		239000,00	5705,42				244705,42
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							0,00
Услуги связи	244	221	11000,00						11000,00
Транспортные услуги	112	222							0,00
Транспортные услуги	244	222		5000,00	2500,00				7500,00
Коммунальные услуги	244	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 водоснабжения помещений	244	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	244	225	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	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	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:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
1.3.2	из них:	26320	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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:	26411	x		2746574,5	1532902,00	1532902,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
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:	26421	x		4716532				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них								
	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 безнадзорное детство»	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» в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321.5	3540518590	4057866		
1.4.2.2 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422			x	
из них:	26430			x	
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1				
1.4.4.1 в том числе:	26440			x	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441			x	
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения	26442			x	
1.4.5.1 в том числе:	26450			x	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
из них:	26451			x	
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			x	
в том числе по году начала закупки:	26500		7463106,5	x	1532902,00
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	x	1290440,00
	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель О.Л. Кузнецова Директор (должность) О.Л. Кузнецова (подпись) (расшифровка подписи)
экономист (должность) Н.А. Смирнова (подпись) (фамилия, инициалы)
2-17-00 (номер)
2025 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

20 11 2025 г.

Г.С. Чернышова