

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования и
финансового обеспечения,
заместитель начальника Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)

И. В. Окопник
(подпись)

(расшифровка подписи)



«10» апреля 2023 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «10» апреля 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 | 10.04.2023 |
| 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 1.1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

| Наименование показателя | Код показателя теги КВР | Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода) | Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) | | | | на плановый период | | |
|--|----------------------------|---|--|--|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | на текущий финансовый год | | | | Итого | Сумма | |
| | | | Остаток средств на начало года | Средств от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет | Сумма на 2023 год | Итого | | | на первый 2024 год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступление всего: | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | | 130 | | | 25 249 100,00 | 24 860 864,00 | | | |
| В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | 130 | | | 15 821 800,00 | 13 984 236,00 | 41 630 600,00 | 41 634 800,00 | 41 634 800,00 |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов | | 510 | 3 515 221,61 | | | 3 515 221,61 | | | |
| Выплаты: | | | 3 515 221,61 | 0,00 | 41 070 900,00 | 44 586 121,61 | 41 630 600,00 | 41 634 800,00 | 41 634 800,00 |
| в том числе: | | | 712 100,00 | | 30 020 230,00 | 30 732 330,00 | 30 735 400,00 | 30 738 700,00 | 30 738 700,00 |
| Заработная плата | 111 | 211 | | | | | | | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 212 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 215 100,00 | | | 9 281 070,00 | 9 282 100,00 | 9 283 000,00 | 9 283 000,00 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | 244 | 221 | | | | | | | |
| Услуги связи | 112 | 222 | | | | | | | |
| Транспортные услуги | 244 | 223/000 | | | 32 708,00 | 32 708,00 | 29 708,00 | 29 708,00 | 29 708,00 |
| Коммунальные услуги | 247 | 223/021 | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 36 400,00 | 36 400,00 | 36 400,00 |
| Оплата отопления и технологических нужд | 247 | 223/022 | 234 242,69 | | 397 175,76 | 631 418,45 | 397 175,76 | 397 175,76 | 397 175,76 |
| Оплата потребления электрической энергии | 244 | 223/023 | 103 232,60 | | 396 867,40 | 500 100,00 | 396 867,40 | 396 867,40 | 396 867,40 |
| Оплата водоснабжения помещений | 244 | 224 | 2 418,59 | | 14 000,00 | 16 418,59 | 12 819,29 | 12 819,29 | 12 819,29 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 244 | 225 | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 112 | 226 | 380 000,00 | | 146 806,84 | 526 806,84 | 140 050,00 | 140 050,00 | 140 050,00 |
| Командировочные расходы | 244 | 226 | 180 000,00 | | 446 392,00 | 626 392,00 | 239 000,00 | 239 000,00 | 239 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 227 | 22 000,00 | | 18 000,00 | 40 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Страхование | | 228 | | | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | | | | | | 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 | | |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 265 | | | | | | | | 0,00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 111 | 120 000,00 | 100 000,00 | 220 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 112 | | | | | | | 0,00 | | |
| Налоги, пошлины и сборы (имущественный и земельный налог) | 291 | 851 | | 34 000,00 | 34 000,00 | 30 490,00 | 30 490,00 | | | | 30 490,00 |
| Транспортный налог | 291 | 852 | | 23 750,00 | 23 750,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| 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 | 310 | 244 | 272 000,00 | | 272 000,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | | | | | | | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | | | | | | | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости торюче-смазочных материалов: | 343 | 244 | 500 000,00 | 330 000,00 | 830 000,00 | 244 589,55 | 244 589,55 | | | | 244 589,55 |
| приобретение твердого топлива (уголь, дрова) | 343/021 | | | | | | | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 244 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 244 | 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 | | |

«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 | 0,00 | 270000,00 | 438588,69 | |
| 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 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | | 168588,69 | |
| Выплаты: | | | 168588,69 | 0,00 | 270000,00 | 438588,69 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Зарботная 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 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--|--|-----|----------|----------|----------|
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | | | | | | | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | | | | | 30000,00 | 59400,00 | 89400,00 |
| Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу | 112 | | | | | | 70000,00 | 70000,00 |
| начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу | 119 | | | | | | 21140,00 | 21140,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | | | | | 6000,00 | 45000,00 | 51000,00 |
| Страхование | 244 | | | | | | | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | | | | | | | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | | | | | | | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | | | | 263 | | | 0,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 321 | | | | | | | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | | 266 | | | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 852 | | | 291 | | | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 853 | | | 291 | | 2000,00 | 2000,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | | | | 293 | | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 36000,00 | | 36000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | | | 341 | 10000,00 | | 10000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | | | | 342 | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | | | | 343 | 40000,00 | | 40000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | | | | 344 | | 15000,00 | 15000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | | | | 345 | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244 | | | | 346 | 46588,69 | 30960,00 | 77548,69 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | | | 347 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | | | | 349 | | 15000,00 | 15000,00 |

| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя 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 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 283412,63 | 0,00 | 2110000,00 | 2393412,63 |
| Поступления: | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | 0,00 |
| Доходы от собственности | | 120 | | | | |
| 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 объектов) | | 224 | | | | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 64000,00 | | 396700,00 | 460700,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу | 112 | 226 | | | | | | | |
| начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу | 119 | 226 | | | | | | | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 35000,00 | | | | | | 0,00 |
| Страхование | 244 | 227 | | | | | | 258000,00 | 293000,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 244 | 228 | | | | | | 30000,00 | 30000,00 |
| 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 | 321 | 264 | | | | | | | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 852 | 291 | | | | | | | 0,00 |
| прочие расходы | 853 | 291 | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 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 | 103500,00 | | | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 341 | | | | | | | 103500,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 342 | | | | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | | | | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | | | | | | 272600,00 | 272600,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | | | | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов капитальных вложений | 244 | 346 | 65912,63 | | | | | 93 100,00 | 159012,63 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | 15000,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 15000,00 | 30000,00 |

| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов) | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Поступления: | | | 10040,42 | 0,00 | 10000,00 | 20040,42 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности | | 120 | | | | 0,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | | | 10000,00 | 10000,00 | |
| 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 | |
| Выплаты: | | | 10040,42 | 0,00 | 10000,00 | 20040,42 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Заработная плата | 111 | 211 | 7710,00 | | | 7710,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | | | | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 2330,42 | | | 2330,42 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | | | | 0,00 | |
| Услуги связи | | 221 | | | | 0,00 | |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | | | 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 | | | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|--|--|-----|--|--|---------|--|---------|
| Страхование | | | | | 227 | | | | | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | | | | 228 | | | | | 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 | | | | | 266 | | | | | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | | | | 291 | | | | | 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 | | | | | 310 | | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | | | 341 | | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | | | 342 | | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | | | | 343 | | | 3000,00 | | 3000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | | | 344 | | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244 | | | | 345 | | | 4500,00 | | 4500,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений | | | | | 347 | | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | | | 349 | | | | | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код показателя (КОСГУ/Код аналитической группы подвита дохода) | Код показателя КВР | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления: | | | 438588,69 | 2393412,63 | 20040,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2852041,74 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 120 | | | | | | | | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 130 | | 270000,00 | 2110000,00 | 10000,00 | | | | 2390000,00 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 140 | | | | | | | | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 150 | | | | | | | | 0,00 |
| Прочие доходы | 180 | | | 283412,63 | 10040,42 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 168588,69 | 283412,63 | 10040,42 | | | | 168588,69 |
| Выплаты: | | | 438588,69 | 2393412,63 | 20040,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2852041,74 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | | 790000,00 | 7710,00 | | | | 797710,00 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 212 | | | | | | | | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | | 239000,00 | 2330,42 | | | | 241330,42 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | 214 | | | | | | | | 0,00 |
| Услуги связи | 221 | 244 | 11000,00 | | | | | | 11000,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 112 | | | | | | | 0,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 244 | | 5000,00 | 2500,00 | | | | 7500,00 |
| Коммунальные услуги | 223/000 | 244 | | 6600,00 | | | | | 6600,00 |
| Оплата отопления и технологических нужд | 223/021 | 247 | | | | | | | 0,00 |
| Оплата потребления электрической энергии | 223/022 | 247 | | | | | | | 0,00 |
| Оплата водоснабжения помещений | 223/023 | 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 | 225 | 244 | 89400,00 | 460700,00 | | | | | 550100,00 |

| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя КОСГУ/ Суб КОСГУ/код группировки доходов | Субсидии на иные цели подпрограммы 1 | | | | | | | Субсидии на иные цели подпрограммы 2 | | | | | | | Субсидии на иные цели подпрограммы 4 Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области, основные мероприятия 4.5 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей проживающих в ТСОЖ, рублей | | | | | | | Субсидии на иные цели подпрограммы 3 Дарение документов, основное мероприятие 3.8 Реализация информационного социального проекта (комплексные меры Вологодской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от лесного обращения, обеспечение безопасности детей "Безопасное лето", рубль | | | | | | | Субсидии на иные цели подпрограммы 3 Реализация информационного социального проекта (комплексные меры Вологодской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от лесного обращения, обеспечение безопасности детей "Безопасное лето", рубль | | | | | | | Итого |
|--|--------------------|---|--------------------------------------|------|------------|------------|------|------------|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|------|---|------------|------|--------------|--------------|------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего на 2023 год | | | | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 370 800,00 | 370 800,00 | 0,00 | 2 575 866,00 | 2 575 866,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 114 600,00 | 114 600,00 | 0,00 | 3 261 266,00 | 3 261 266,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления | | 150 | | | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 370 800,00 | 370 800,00 | 0,00 | 2 575 866,00 | 2 575 866,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 114 600,00 | 114 600,00 | 0,00 | 3 261 266,00 | 3 261 266,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получение денежных средств и их эквивалентов | | 510 | | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 370 800,00 | 370 800,00 | 0,00 | 2 575 866,00 | 2 575 866,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 114 600,00 | 114 600,00 | 0,00 | 3 261 266,00 | 3 261 266,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты: | | | | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 370 800,00 | 370 800,00 | 0,00 | 2 575 866,00 | 2 575 866,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 114 600,00 | 114 600,00 | 0,00 | 3 261 266,00 | 3 261 266,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие социальные выплаты персоналу | | 212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу в денежной форме | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пенсионные выплаты по оплате труда | | 213 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | | 222 | 244 | | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | | 222 | 323 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | | 223/000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата отопления и технологических нужд | | 223/021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата потребления электрической энергии | | 223/022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата подключения помещений | | 223/023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Архивная плата за хранение (на поступаемых документах (с их копией) и других документах) | | 224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| оформления и других документов) | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 370 800,00 | 370 800,00 | 0,00 | 2 575 866,00 | 2 575 866,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 114 600,00 | 114 600,00 | 0,00 | 3 261 266,00 | 3 261 266,00 | 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|--|--|------|------------|------------|------------|------------|--|------|-----------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| содержанию имущества | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 214 | | | | 0,00 | 172 300,00 | 172 300,00 | | | | 0,00 | | 43 000,00 | | | 215 300,00 | 215 300,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Страхование | 227 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи инвалидам в денежной форме | 262 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи инвалидам в натуральной форме | 263 | | | | 0,00 | | | 160 000,00 | 160 000,00 | | 0,00 | | 2 575 866,00 | | | 2 735 866,00 | 2 735 866,00 |
| Члены, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальным предпринимателям | 264 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Сопольные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 291 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и исполнении условий контрактов (заказов) | 293 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Другие эквивалентные списания | 295 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 360 | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 0,00 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 297 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 40 000,00 | 71 600,00 | 71 600,00 | 111 600,00 | 111 600,00 | 111 600,00 |
| Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материале, приобретенных в текущем году | 341 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |

| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита 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: | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |



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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 9181390,93 | 2823342,00 | 2823342,00 | |
| 1.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | 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: | | | | | | | |
| | 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 | | 7665701,82 | 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 | | 1707861,32 | 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 | | 3211266 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них | 26421 | x | | 3261266 | | | |
| | 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 | 370800 | | | |
| | Подпрограмма 3 «Дорога к дому» Мероприятие 3.7 «Реализация инновационного социального проекта (комплекс мер) Вологодской области по поддержке жизненного потенциала семьи, 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 детство» | 26321.4 | 3530862288 | 114600 | | |
| | 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 | 2575866 | | |
| 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: | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | | | | |
| 1.4.5.2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26452 | | 5957840,5 | x | 1532902,00 |
| 2 | в том числе по году начала закупки: | 26500 | | | | 1290440,00 |
| | 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 | | 1707861,32 | x | 1290440,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

О.Л. Кузнецова

(подпись)
(расшифровка подписи)

экономист
(должность)

Н.А. Смирнова

(подпись)
(фамилия, инициалы)

2-17-36
(телефон)

"10" 04 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.М. Балашова

(расшифровка подписи)

"10" 04 2023 г.

Заведующий отделом
"Финансово-экономический"
С.В. Козлова
Н.С. Козлова

(подпись)

Н.С. Козлова