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)

«22» августа 2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от «22» августа 2023 г.

		Коды
	Дата	22.08.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Департамент социальной защиты населения Вологодской области**	по Сводному реестру	
	глава по БК	009
	по Сводному реестру	0438-У
	ИНН	3501002406
Учреждение **Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Бабаевского района»**	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 КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 00910020000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
							Сумма	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2023 год	Итого	на первый 2024 год планового периода	на второй 2025 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			**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:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			41 804 300,00	41 804 300,00	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		130			25 249 100,00	25 249 100,00	41 630 600,00	41 634 800,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			16 555 200,00	16 555 200,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	3 515 221,61			3 515 221,61		
Выплаты:			**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:								
Заработная плата	111	211	712 100,00		30 583 530,00	31 295 630,00	30 735 400,00	30 738 700,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	215 100,00		9 236 070,00	9 451 170,00	9 282 100,00	9 283 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221				0,00		
Транспортные услуги	112	222			32 708,00	32 708,00	29 708,00	29 708,00
Коммунальные услуги	244	223/000			35 000,00	35 000,00	36 400,00	36 400,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	234 242,69		397 175,76	631 418,45	397 175,76	397 175,76
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	103 232,60		396 867,40	500 100,00	396 867,40	396 867,40
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	2 418,59		14 000,00	16 418,59	12 819,29	12 819,29
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	380 000,00		146 806,84	526 806,84	140 050,00	140 050,00
Коммандировочные расходы	112	226			17 000,00	17 000,00		
Прочие работы, услуги	244	226	180 000,00		446 392,00	626 392,00	239 000,00	239 000,00
Страхование	244	227	22 000,00		18 000,00	40 000,00	16 000,00	16 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		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		
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				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	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	244 589,55	244 589,55
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344	167 000,00			167 000,00		
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	Код по бюджетной классификации (КОСГУ, КВР, код аналитической группы подвида доходов)	Субсидия на иные цели подпрограмма 1" Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" мероприятие 1.4.1 "Предоставление государственной социальной помощи (адресная помощь)", рублей (тип средств 660100) КБК009 1006 3510080280			Субсидия на иные цели подпрограмма 2 Развитие социального обслуживания и повышения качества жизни граждан старшего поколения основное мероприятие 2.5 Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста , рублей (тип средств_660100) КБК009 1006 3520[illegible]			Субсидия на иные цели 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 ТСЖ , рублей (тип средств 660100) КБК009 0707 3540[illegible]			Субсидия на иные цели подпрограмма 3 Дорога к дому, основное мероприятие 3.7 Реализация инновационного социального проекта (комплекса мер) Вологодской области по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью "Дорога перемен", рублей (тип средств 660300) КБК009 1006 3530[illegible]2288			Субсидия на иные цели подпрограмма 3 Дорога к дому, основное мероприятие 3.8 Реализация инновационного социального проекта (комплекса мер) Вологодской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечению безопасности детей "Безопасное детство", рублей (тип средств 660300) КБК009 1006 3530802288			Всего на 2023 год		
			Остаток средств на начало года, возврат денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возврат денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возврат денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возврат денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возврат денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возврат денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Поступление всего			0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	370 800,00	370 800,00	0,00	4 057 866,00	4 057 866,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	137 866,00	137 866,00	0,00	4 766 532,00	4 766 532,00
в том числе																				
безвозмездные денежные поступления		510		160 000,00	160 000,00		370 800,00	370 800,00		4 057 866,00	4 057 866,00		40 000,00	40 000,00		137 866,00	137 866,00		4 766 532,00	4 766 532,00
Поступление денежных средств в эквивалентов		510			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Выплаты			0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	370 800,00	370 800,00	0,00	4 057 866,00	4 057 866,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	137 866,00	137 866,00	0,00	4 766 532,00	4 766 532,00
в том числе																				
Заработная плата		211			0,00			0,00						0,00			0,00		0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00						0,00			0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00						0,00			0,00		0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00						0,00			0,00			0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00						0,00			0,00			0,00
Транспортные услуги	244	222			0,00		39 000,00	39 000,00					0,00	0,00					39 000,00	39 000,00
Транспортные услуги	323	222						0,00											0,00	0,00
Коммунальные услуги		223000			0,00			0,00						0,00						0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223021			0,00			0,00						0,00						0,00
Оплата потребления электрической энергии		223022			0,00			0,00						0,00						0,00
Оплата водоснабжения помещений		223023			0,00			0,00						0,00						0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00			0,00						0,00						0,00

Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00			0,00						0,00						0,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00		185 300,00	185 300,00						0,00		45 866,00	45 866,00		231 166,00	231 166,00
Прочие работы, услуги	323	226			0,00			0,00						0,00					0,00	0,00
[illegible]		[illegible]			[illegible]			[illegible]						[illegible]						0,00
[illegible]		[illegible]			0,00			0,00						0,00						0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00			0,00						0,00						0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263		[illegible]	[illegible]			0,00		4 057 866,00	[illegible]			0,00					4 217 866,00	4 217 866,00
[illegible]		[illegible]			0,00			0,00						0,00						0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00						0,00						0,00
[illegible]		[illegible]			0,00			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						0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00			0,00						0,00						0,00
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00						0,00						0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296			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						0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00			0,00			0,00		40 000,00	40 000,00		92 000,00	92 000,00		132 000,00	132 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00						0,00						0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		0,00	0,00			0,00						0,00					0,00	0,00

Увеличение стоимости продуктов питания	323	342		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00						0,00							0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00						0,00							0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00			0,00						0,00							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00			0,00						0,00							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	346			0,00			0,00						0,00			0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00					0,00	0,00							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00		0,00	0,00						0,00							0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00						0,00							0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида доходов)	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 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						

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266						
Налоги, пошлины и сборы		291						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292						
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		310						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341						
Увеличение стоимости продуктов питания		342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343						
Увеличение стоимости строительных материалов		344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						

«1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показа-теля 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:			**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 уменьшение 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 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

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	30000,00		59400,00	89400,00
Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226			70000,00	70000,00
начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу	119	226			21140,00	21140,00
Прочие работы, услуги	244	226	18800,00		45000,00	63800,00
Страхование	244	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	321	264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			2000,00	2000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			500,00	500,00
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	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	27200,00			27200,00
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	358,58	30960,00	77907,27
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			15000,00	15000,00

Наименование показателя	Код показа-теля 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:			**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 уменьшение 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

Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226				0,00
начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу	119	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226	35000,00		258000,00	293000,00
Страхование	244	227			30000,00	30000,00
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	321	264			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			4 000,00	4 000,00
прочие расходы	853	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	244	310	103500,00			103500,00
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			272600,00	272600,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	65912,63		93100,00	159012,63
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	15000,00		15000,00	30000,00

Наименование показателя	Код показа-теля 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:			**10040,42**	**0,00**	**40000,00**	**50040,42**
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 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 уменьшение стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	10040,42			10040,42
Выплаты:			**10040,42**	**0,00**	**40000,00**	**50040,42**
в том числе:						
Заработная плата	111	211	7710,00		11506,00	19216,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2330,42		3475,00	5805,42
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	244	226			10000,00	10000,00

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 продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			3000,00	3000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			9519,00	9519,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

Наименование показателя	Код показа-теля 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:			**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 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	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:									
Заработная плата	111	211		790000,00	19216,00				809216,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		239000,00	5705,42				244705,42
Прочие несоциальные 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

Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226	70000,00						70000,00
начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу	119	226	21140,00						21140,00
Прочие работы, услуги	244	226	63800,00	293000,00	10000,00				356800,00
Страхование	244	227		30000,00					30000,00
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	321	264		0,00					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	2000,00	4000,00					6000,00
прочие расходы	853	291	500,00						500,00
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	36000,00	103500,00					139500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	10000,00						10000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	27200,00	272600,00	3000,00				302800,00
Приобретение твердого топлива	244	343/021							0,00
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	77907,27	159012,63	9519,00				246438,90
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	15000,00	30000,00					45000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							0,00

Наименование показателя	Код показа-теля КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2024год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			**2390000,00**	**2390000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4780000,00**
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
(работ), компенсаций затрат		130	2 390 000,00	2 390 000,00					4780000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			**2390000,00**	**2390000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4780000,00**
в том числе:									
Заработная плата	111	211	790 000,00	790 000,00					1580000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	239 000,00	239 000,00					478000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214							0,00
Услуги связи	244	221	15 000,00	15 000,00					30000,00
Транспортные услуги	112	222	10 000,00	10 000,00					
Транспортные услуги	244	222	20 000,00	20 000,00					40000,00
Коммунальные услуги	244	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	5 000,00	5 000,00					10000,00
Арендная плата за пользование		224							0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	379 950,00	379 950,00					759900,00
Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226	30 000,00	30 000,00					
начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу	119	226	9 060,00	9 060,00					
Прочие работы, услуги	244	226	275 170,00	275 170,00					550340,00
Страхование	244	227	5 700,00	5 700,00					11400,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							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		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	1 000,00	1 000,00					
прочие расходы	853	291	500,00	500,00					1000,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292							0,00
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	47 000,00	47 000,00					94000,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341							0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	236 020,00	236 020,00					472040,00
Приобретение твердого топлива	244	343/021							
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	50 000,00	50 000,00					100000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	50 000,00	50 000,00					100000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	198 800,00	198 800,00					397600,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	27 800,00	27 800,00					55600,00

«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 [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		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 (комплекса 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 (комплекса мер) Вологодской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечению [illegible]	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	на [illegible] бюджетных средств, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1						
1.4.4	расходы 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	[illegible]	[illegible]	x					
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Объем контрактов, планируемых к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	[illegible]	x		7463106,5	1532992,00	1532992,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	Объем контрактов, планируемых к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	[illegible]	x		1723238,9	1290440,00	1290440,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора — (должность)
(подпись)
Т.Н. Трошкова — (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист — (должность)
(подпись)
Н.А. Смирнова — (фамилия, инициалы)
2-17-00 — (телефон)

"22" августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

"22" августа 2023 г.

план ФХД и проверен
консультантом Ясиненко С.Б.