

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» июля 2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «10» июля 2024 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	10.07.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	0438-У
ИНН	3501002406
КПП	350101001
по ОКЕИ	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00)											КБК 0091.0020000000000000	
Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСТУ/код аналитической группы подвидов дохода)	на текущий финансовый год					на плановый период				
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	Сумма					
							на первый 2025 год планового периода	на второй 2026 год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Поступление всего:			3 054 877,61	21 466,57	47 912 600,00	50 988 944,18	45 906 000,00	47 172 700,00				
в том числе:												
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			47 912 600,00	47 912 600,00	45 906 000,00	47 172 700,00				
в том числе:												
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			30 415 500,00	30 415 500,00	30 343 900,00	30 394 600,00				
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			17 497 100,00	17 497 100,00	15 562 100,00	16 778 100,00				
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	3 054 877,61	21 466,57		3 076 344,18						
Выплаты:			3 054 877,61	21 466,57	47 912 600,00	50 988 944,18	45 906 000,00	47 172 700,00				
в том числе:												
Заработная плата	111	211			33 660 800,00	33 660 800,00	34 798 400,00	35 771 300,00				
Заработная плата	111	211/606.01.00			414 060,00	414 060,00						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			8 800,00	8 800,00	0,00	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			10 133 200,00	10 133 200,00	10 509 100,00	10 802 900,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/606.01.00			125 040,00	125 040,00						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214										
Услуги связи	244	221				0,00	0,00					
Транспортные услуги	112	222	22 000,00		38 000,00	60 000,00	5 000,00	2 000,00				
Транспортные услуги	244	222			20 000,00	20 000,00						
Коммунальные услуги	244	223/000			24 000,00	24 000,00	5 000,00	5 000,00				
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	5 000,00	21 466,57	241 774,60	268 241,17	25 000,00	25 000,00				
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			308 400,00	308 400,00	10 000,00	10 000,00				
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			8 715,29	8 715,29	1 500,00	1 500,00				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224										
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 504 813,30		1 047 022,70	2 551 836,00	485 800,00	488 800,00				
Коммандировочные расходы	112	226	42 000,00		147 857,54	189 857,54	7 200,00	7 200,00				
Прочие работы, услуги	244	226	11 000,00		45 000,00	56 000,00						
Страхование	244	227	60 000,00		434 000,00	494 000,00	29 000,00	29 000,00				
					30 000,00	30 000,00						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств КБК)		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств КБК)		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств КБК)	
			Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 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 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						

[illegible]

«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)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			140973,76	0,00	273891,60	414865,36
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			270000,00	270000,00
Прочие доходы		180		0,00		0,00
в том числе:						0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440			3891,60	3891,60
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	140973,76			140973,76
Выплаты:			140973,76	0,00	273891,60	414865,36
в том числе:						
Заработная плата	111	211				
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	48204,08		59400,00		107604,08
Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226	10000,00		50000,00		60000,00
начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу	119	226					
Прочие работы, услуги	244	226	24000,00		18120,00		18120,00
Страхование	244	227			45000,00		69000,00
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	832	291			2000,00		2000,00
Налоги, пошлины и сборы	833	291			500,00		500,00
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	18000,00				18000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341					
Увеличение стоимости продуктов питания		342					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	10769,68				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	30000,00		38020,00		48789,68
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345					30000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			34851,60		34851,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				15000,00	15000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита)	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				
Поступления:			236287,38	0,00	2330000,00	2566287,38
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			2330000,00	2330000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	236287,38	0,00	0,00	236287,38
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	236287,38			236287,38
Выплаты:			236287,38	0,00	2330000,00	2566287,38
в том числе:						
Заработная плата	111	211			880000,00	880000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			265760,00	265760,00
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				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)	244	224			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			56700,00	56700,00

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	130000,00			462500,00	592500,00
Страхование	244	227				12000,00	12000,00
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	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291				2 000,00	2 000,00
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	106287,38			31392,62	137680,00
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				248740,00	248740,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344					0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				25000,00	25000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				235907,38	235907,38
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				110000,00	110000,00

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)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			34201,97	0,00	40000,00	74201,97
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			40000,00	40000,00
Прочие доходы		180				0,00
в том числе:			34201,97	0,00	0,00	34201,97
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	34201,97			34201,97
Выплаты:			34201,97	0,00	40000,00	74201,97
в том числе:						
Заработная плата	111	211			15000,00	15000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			4530,00	4530,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
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				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			6500,00	6500,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00

[illegible]

Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2024 г. текущий финансовый год									
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за социальные услуги на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от предоставления коммунальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за социальные услуги, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доходность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доходность, рублей (тип средств 02.02.05)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			414865,36	2566287,38	74201,97	0,00	0,00	0,00	3055354,71
в том числе:									
<i>Доходы от собственности</i>		120							0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	270000,00	2330000,00	40000,00				2640000,00
<i>Штрафы, пеня, неустойки, возмещения ущерба</i>		140							0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150							0,00
<i>Прочие доходы</i>		180		236287,38	34201,97		0,00	0,00	0,00
в том числе:									
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410							0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440	3891,60						3891,60
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	140973,76	236287,38	34201,97				411463,11
Выплаты:			414865,36	2566287,38	74201,97	0,00	0,00	0,00	3055354,71
в том числе:									
<i>Заработная плата</i>	111	211		880000,00	15000,00				895000,00
<i>Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212							0,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	119	213		265760,00	4530,00				270290,00
<i>Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214							0,00
<i>Услуги связи</i>	244	221	11000,00						11000,00
<i>Транспортные услуги</i>	112	222							0,00
<i>Транспортные услуги</i>	244	222							0,00
<i>Коммунальные услуги</i>	244	223/000							0,00
<i>Оплата отопления и технологических нужд</i>	247	223/021							0,00
<i>Оплата потребления электрической энергии</i>	247	223/022							0,00
<i>Оплата водоснабжения помещений</i>		223/023							0,00
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224							0,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	244	225	107604,08	56700,00	6500,00				170804,08

[illegible]

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		16550863,89	2224610,00	2052610,00	
I.1	в том числе:							
I.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)							
I.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x					
I.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
I.3.1	в том числе:	26300	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:							
I.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
I.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x				
I.4.1	в том числе:	26400	x		16550863,89	2224610,00	2052610,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
I.4.1.1	в том числе:	26410	x		5937294,18	593500,00	596500,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
I.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x		5937294,18	593500,00	596500,00	
I.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		1807444,71	1631110,00	1456110,00	
I.4.2.1	в том числе:	26420	x		8806125			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» Мероприятие 1.4.1 «Оказание государственной социальной помощи в виде единовременной материальной помощи (натуральная помощь)»	26421	x		8806125			
	Подпрограмма 2 «Развитие социального обслуживания и повышения качества жизни граждан старшего поколения» Мероприятие 2.5 «Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста»	26321.1		3510483030	160000			
	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»	26321.2		3520518590	320800			
		26321.3		3540518590	7650469			

Подпрограмма 5 «Безбарьерная среда» основное мероприятие 5.2 «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных и организационных форм их предоставления, реабилитационных услуг)»									
Подпрограмма 7 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Вологодской области» основное мероприятие 7.4 «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, получение услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов»									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321.5		3550218590	474856				
1.4.3	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	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:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		14743419,18	593500,00	596500,00		
	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	x		1807444,71	1631110,00	1456110,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор

(должность)

экономист

(должность)

О.Л. Кузнецова

(подпись)

расшифровка подписи

Н.А. Смирнова

2-12-32

(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В. Окопник

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Проверено консультант О.А. Жванцова