

## УТВЕРЖДАЮ

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



(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

И. В. Окопник

(расшифровка подписи)

*«12» февраля 2023 г.*

## ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения  
социального обслуживания Вологодской области  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  
от «06» февраля 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	06.02.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3501002406
КПП	350101001
по ОКЕИ	383

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

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателей	Код показателя по КДР	Код показателя по КОСГУ (по КОСГУ 0404 - выплаты в пользу налоговых органов)	Субсидии на выполнение государственного задания, рублей (тыс. рублей - 05.01.04)				на областной период		
			на текущий финансовый год				на областной период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возврата расходов и выплат объективных прошлых лет	Сумма на 2025 год	Итого	на период 2024 года планового периода	на второй 2025 год планового периода	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступление в виде в том числе:			3 515 221,61	0,00	41 070 900,00	44 586 121,61	41 630 600,00	41 634 800,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), коммунальной затрат в том числе:		130			41 070 900,00	41 070 900,00	41 630 600,00	41 634 800,00	
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в сферальной 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	15 984 236,00	41 630 600,00	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	
в том числе:			712 100,00			30 732 330,00	30 738 400,00	30 738 400,00	
Заработная плата	111	211							
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212							
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	215 100,00			0,00	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							
Услуги связи	244	221				0,00			
Транспортные услуги	112	222				0,00			
Коммунальные услуги	244	223/000				32 708,00	29 708,00	29 708,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	6 800,03			35 000,00	36 400,00	36 400,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	53 000,00			397 175,76	397 175,76	397 175,76	
Оплата подсобных помещений	244	223/023				396 867,40	396 867,40	396 867,40	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	244	224				14 000,00	12 819,29	12 819,29	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	450 000,00			0,00	0,00		
Коммунальные расходы	112	226				146 806,84	140 050,00	140 050,00	
Прочие работы, услуги	244	226	210 000,00			0,00	0,00		
Страхование	244	227	22 000,00			446 392,00	239 000,00	239 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				18 000,00	16 000,00	16 000,00	
						0,00	0,00	0,00	



«1.2. Внебюджетные источники финансирования»

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического группировки подпада	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тыс. средств 02.01.00)				Итого
			4	5	6	7	
1	2	3	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год		
<b>Поступления:</b>			168588,69	0,00	270000,00	438588,69	
в том числе:							
Доходы от собственности		120				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор		130			270000,00	270000,00	
Имущество, вещи, отсутствие, возмещение 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	
<b>Выплаты:</b>			168588,69	0,00	270000,00	438588,69	
в том числе:							
Заработная плата	111	211				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	
Услуги связи	244	221				0,00	
Транспортные услуги	112	222			11000,00	11000,00	
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 приподных объектов)				224					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244			225		59400,00		✓	89400,00
Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112		30000,00	226					70000,00
выплаты на выплату компенсации за прохождение комиссии при приеме на работу	119			226					21140,00
Прочие работы, услуги	244		6000,00	226		45000,00		✓	51000,00
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, подателями 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		36000,00	310				✓	36000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			10000,00	341				✓	10000,00
Увеличение стоимости продуктов питания				342					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		40000,00	343				✓	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 капитальных вложений	244		46588,69	346		30960,00		✓	77548,69
Увеличение стоимости материальных запасов для целей оперативного применения	244			349		15000,00			15000,00

Средства от изымания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей  
(тип средств 02.01.02)

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитический об группы подвысда)	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
<b>Поступления:</b>			283412,63	0,00	2110000,00	2393412,63
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор		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 размещения собственности основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных активов		440				0,00
Полученные денежные средства и их эквиваленты		510	283412,63			283412,63
<b>Выплаты:</b>			283412,63	0,00	2110000,00	2393412,63
в том числе:						
Заработная плата	111	211			790000,00	790000,00
Прочие 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			239000,00	239000,00
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

Компенсируемые выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226					
выплаты на выплату компенсации за прекращение	119	226					0,00
механически при приеме на работу							0,00
Прочие работы, услуги	244	226	35000,00			✓	293000,00
Страхование	244	227					300000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228					0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной		262					0,00
форме							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной		263					0,00
форме							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	321	264					0,00
пенсионерами бывшим работникам							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		266				0,00	0,00
форме							
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		292					0,00
сборах, законодательства о страховых взносах							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293					0,00
нарушение условий контрактов (договоров)							
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		341					103500,00
материалов, применяемых в медицинских целях							
Увеличение стоимости продуктов питания		342					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			272600,00		0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344					272600,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	65912,63			✓	0,00
капитальных вложений		347					159012,63
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей							
однократного применения	244	349	15000,00			✓	0,00
					15000,00		300000,00

Средства от взаимных платы за предоставление подушительных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)						
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвысда)	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
<b>Поступления:</b>			10040,42	0,00	10000,00	20040,42
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), вознаграждений за работу		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 управленческой деятельности субъектов среднего		410				0,00
Доходы от управленческой деятельности муниципальных органов		440				0,00
Посредственные денежные средства и их эквивалентов		510	10040,42			10040,42
<b>Выплаты:</b>			10040,42	0,00	10000,00	20040,42
в том числе:						
Заработная плата	111	211	7710,00			7710,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2330,42			0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				2330,42
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	244	222			2500,00	0,00
Коммунальные услуги		223/080				2500,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата подсобления 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		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00





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

Наименование поставителя	Код индикатора КИР	Код показателя (КОСГУ/СубКОСГУ/код группы подраздел дохода)	4	5	6	7	8	9	10
Поступления: в том числе:	2	3	438588,69	2393412,63	20040,42	0,00	0,00	0,00	2852041,74
Доходы от собственности:		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор		130	270000,00	2110000,00	10000,00				2390000,00
Дивиденды, проц. поступления, вознаграждения		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления		150							0,00
Выигрыш лотереи		180		283412,63	10040,42		0,00	0,00	0,00
Прочие доходы									0,00
в том числе:									0,00
Уменьшение стоимости полученных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Полученные денежные средства в отчетах о доходах		510	168588,69	283412,63	10040,42				168588,69
Выплаты: в том числе:			438588,69	2393412,63	20040,42	0,00	0,00	0,00	2852041,74
Заработная плата	111	211		790000,00	7710,00				797710,00
Прочие социальные выплаты персоналу и договорной форме		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		239000,00	2330,42				241330,42
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							0,00
Услуги связи	244	221	11000,00						0,00
Транспортные услуги	112	222							0,00
Транспортные услуги	244	222		5000,00	2500,00				7500,00
Коммунальные услуги	244	223.000		6600,00					6600,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223.021							0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223.022							0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223.023							0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	89400,00	460700,00					550100,00



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

№ строки	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	4.1	8976790,93	2823342,00	2823342,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без приведения 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 Федеральному закону 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 приведения 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		7461101,82	2823342,00	2823342,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2696574,5	1532902,00	1532902,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2696574,5	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		3056666			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					

из них:									
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования		26430.1						
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 финансирования обеспечения		26450	x					
1.4.5.1	в том числе:		26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451.1						
	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		5753240.5	1532902.00	1512902.00	
	в том числе по году начала закупки								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26510						
	в том числе по году начала закупки		26600	x		1707861.32	1290440.00	1290440.00	
			26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

О.Л. Кузнецова

(подпись) \_\_\_\_\_

расшифровка подписи

экономист

(должность)

Н.А. Смирнова

(подпись) \_\_\_\_\_

фамилия, инициалы

\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

(подпись)

2-17-36

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Балашова

(подпись) \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

Экономический отдел  
 Руководитель  
 В.М. Жукова