

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области



Департамент социальной защиты
населения Вологодской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Окопник
(расшифровка подписи)

«30» декабря 2022 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «30» декабря 2022 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 Нюксенского района»

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

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	192D0087
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3515001949
КПП	351501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 00910020000000000130					
			на текущий финансовый год			на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2023 год	Итого	Сумма	
							на первый 2024 год планового периода	на второй 2025 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:					22814200,00	22814200,00	23042500,00	23531900,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			22 814 200,00	22 814 200,00	23 042 500,00	23 531 900,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			13 460 400,00	13 460 400,00	0,00	0,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			9 353 800,00	9 353 800,00	23 042 500,00	23 531 900,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	22814200,00	22814200,00	23042500,00	23531900,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			16482181,26	16482181,26	16847849,46	17223732,72
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			2000,00	2000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			4977618,74	4977618,74	5088050,54	5201567,28
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221				0,00		
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			39996,68	39996,68	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/021				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/022				0,00		
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			10684,80	10684,80	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			484488,00	484488,00	480000,00	480000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			110000,00	110000,00	112000,00	112000,00
Арендная плата за пользование имуществом		224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			23441,76	23441,76	24000,00	24000,00
Прочие работы, услуги	112	226			4000,00	4000,00		
Прочие работы, услуги	119	226				0,00		
Прочие работы, услуги	244	226			99723,44	99723,44	10600,00	10600,00
Страхование	244	227			20000,00	20000,00	0,00	0,00
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	321	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			44765,08	44765,08		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			26760,24	26760,24	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			8540,00	8540,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	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				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			480000,00	480000,00	480000,00	480000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00		

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347					0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349					0,00		

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии 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"» (наименование) рублей (тип средств 06.03.00) КБК 00910063530762288			Субсидии 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" (наименование) рублей (тип средств 06.03.00) КБК00910063530862288			Всего по субсидиям на иные цели на 2023 г. текущий финансовый год
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого	
1	2	3	7	8	9	7	8	9	13
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									0,00
Безвозмездные денежные поступления		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									0,00
Заработная плата		211			0,00			0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00	0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00	0,00

Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00			0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			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
Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	323	226		0,00	0,00			0,00	0,00
услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	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
социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00			0,00	0,00
Социальные 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 нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00			0,00	0,00
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00	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

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код от аналитической группы подвида дохода)	Субсидии 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 трудной жизненной ситуации» (тип средств 06.01.00) КБК 00907073540518590			Субсидии на иные цели Подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения" Основное мероприятие 2.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00910063520518590			1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" Основное мероприятие 1.4 «Предоставление иных социальных выплат, в том числе государственной социальной помощи на основании социального контракта, возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела расходов по погребению, предоставление технических средств реабилитации, реабилитационных мероприятий и услуг, изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок» Мероприятие 1.4.1 "Субсидия на оказание других видов социальной помощи (государственная социальная помощь в натуральной форме)" Мероприятие 1.4.3 "Обеспечение средствами ухода новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 0091003510483030			Всего по субсидиям на иные цели на 2023 г. текущий финансовый год
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого	
1	2	3	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												0,00
Безвозмездные денежные поступления		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00			0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												0,00
Заработная плата		211			0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00			0,00	0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00			0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00			0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00			0,00			0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00			0,00			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			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	323	226		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Страхование		227			0,00			0,00			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00			0,00	0,00
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			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
Налоги, пошлины и сборы		291			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
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			0,00	0,00

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	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	244	345			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	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

Работы, услуги по содержанию имущества		225					0,00
Прочие работы, услуги	323	226					0,00
Прочие работы, услуги	244	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	323	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	360	296					0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297					0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343					0,00

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

Работы, услуги по содержанию имущества		225					0,00
Прочие работы, услуги	323	226					0,00
Прочие работы, услуги	244	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	323	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	360	296					0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297					0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343					0,00

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

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида	Доходы от оказания государственными учреждениями платных услуг и от иной приносящей доход деятельности, 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:			0,00	0,00	196482,99	196482,99
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Иные доходы от собственности		129				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			100000,00	100000,00
Доходы от возмещения затрат Фондом социального страхования Российской Федерации		139			0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)		141			0,00	0,00
Прочие доходы		150		0,00		0,00
в том числе:						0,00
безвозмездные денежные поступления					0,00	0,00
Налог на прибыль		180			-20000,00	-20000,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410			115357,37	115357,37
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440			0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	1125,62	1125,62
Выплаты:			0,00	0,00	196482,99	196482,99
в том числе:						
Заработная плата	111	211			74658,67	74658,67
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			22546,92	22546,92
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221			9000,00	9000,00
Транспортные услуги		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				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			59200,00	59200,00
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	852	291			9600,00	9600,00
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	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			21477,40	21477,40
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00
---	-----	-----	--	--	--	------

Наименование показателя	Код показателя 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:			0,00	0,00	1180000,00	1180000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Другие доходы от собственности		129				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			1180000,00	1180000,00
Доходы от возмещения затрат Фондом социального страхования Российской Федерации		139				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141				0,00
Прочие доходы		150				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	1180000,00	1180000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			498463,90	498463,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			150536,10	150536,10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	112	222			17000,00	17000,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			103718,58	103718,58
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			10780,08	10780,08
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			7000,00	7000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			45725,00	45725,00
Прочие работы, услуги	244	226			34000,00	34000,00
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	852	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	853	295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			118000,00	118000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			3000,00	3000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			65000,00	65000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			120176,34	120176,34
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			6600,00	6600,00

Наименование показателя	Код показателя 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:			0,00	0,00	25000,00	25000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Иные доходы от собственности		129				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			25000,00	25000,00
Доходы от возмещения затрат Фондом социального страхования Российской Федерации		139				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)		141				0,00
Прочие доходы		150				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	25000,00	25000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			10560,68	10560,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			3189,32	3189,32
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		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				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	244	310			2500,00	2500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			2200,00	2200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			6550,00	6550,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296							0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297							0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		118000,00	2500,00				120500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341							0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		3000,00					3000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344							0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		65000,00	2200,00				67200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	21477,40	120176,34	6550,00				148203,74
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		6600,00					6600,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Доходы от оказания государственными учреждениями платных услуг и от иной приносящей доход деятельности, 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)		Итого
			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	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:			202666,40	202666,40	118000,00	118000,00	25000,00	25000,00	691332,80
Доходы от собственности		120							
Иные доходы от собственности		129							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	100000,00	100000,00	118000,00	118000,00	25000,00	25000,00	486000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)		141							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Налог на прибыль		180	-20000,00	-20000,00					
Уменьшение стоимости основных средств		410	122666,40	122666,40					245332,80
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510							0,00
Выплаты:			202666,40	202666,40	118000,00	118000,00	25000,00	25000,00	2815332,80
в том числе:									
Заработная плата	111	211	94060,31	94060,31	498463,90	498463,90	10560,68	10560,68	1206169,78
Прочие несоциальные выплаты		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	28406,21	28406,21	150536,10	150536,10	3189,32	3189,32	364263,26
Прочие несоциальные выплаты		214							0,00
Услуги связи	244	221	10000,00	10000,00					20000,00
Транспортные услуги	112	222			20000,00	20000,00			40000,00
Коммунальные услуги	244	223/000							0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			110000,00	110000,00			220000,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			14000,00	14000,00			28000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023							0,00
Арендная плата за пользование		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			59000,00	59000,00			118000,00
Прочие работы, услуги	244	226	29600,00	29600,00	45000,00	45000,00			149200,00
Страхование		227							0,00
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							0,00
Штрафы за нарушение законодательства		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства		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			118000,00	118000,00	2500,00	2500,00	241000,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341							0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343							0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344							0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			65000,00	65000,00	2200,00	2200,00	134400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	40599,88	40599,88	100000,00	100000,00	6550,00	6550,00	294299,76

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349							0,00

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					
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		1883262,08	1709049,88	1709049,88	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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		1206814,03	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1206814,03	0,00	0,00	
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		676448,05	1709049,88	1709049,88	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		123965,2	1106600,00	1106600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		123965,2	1106600,00	1106600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	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:	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		552482,85	602449,88	602449,88	

1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		552482,85	602449,88	602449,88
	из них:	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		676448,05	1709049,88	1709049,88
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		676448,05	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		0,00	1709049,88	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		0,00	0,00	1709049,88
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Плана ФХД детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателя КВР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

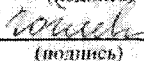
Директор
(должность)



В.В. Жукина
(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист
(должность)



Ю.В. Голубева
(фамилия, инициалы)

8(81747)2-87-96
(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения
Департамента социальной защиты населения Вологодской области

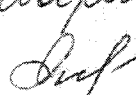
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Е.М. Балашова
(расшифровка подписи)

" 30 " 12 2022 г.

Проверено: консультант
 Г.А.

* или иное должностное лицо, на которое возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровок к нему

** только для бюджетных учреждений