

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования
и финансового обеспечения,
заместитель начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамента социальной защиты населения
Вологодской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))
И.В. Окопник
(расшифровка подписи)



«13» декабря 2023.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от «04» декабря 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 Сямженского района»

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

	Коды
Дата	04.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3516001966
КПП	351601001
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 подвиды дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05 01.00)					
			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
Поступление всего:			831 418,40	0,00	33 464 700,00	34 296 118,40	25 517 800,00	32 525 400,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:		130			33 464 700,00	33 464 700,00	25 517 800,00	32 525 400,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		130			13 860 200,00	13 860 200,00	4 104 872,00	10 737 880,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		130			19 604 500,00	19 604 500,00	21 412 928,00	21 787 520,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	831 418,40			831 418,40		
Выплатить:			831 418,40	0,00	33 464 700,00	34 296 118,40	32 517 800,00	32 525 400,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211			23 879 193,55	23 879 193,55	23 566 052,23	23 571 889,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	1 600,00		-800,00	800,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			7 211 506,45	7 211 506,45	7 116 947,77	7 118 710,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221	6 000,00		2 000,00	8 000,00	2 000,00	2 000,00
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			78 510,24	78 510,24	100 000,00	100 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			609 110,00	609 110,00	600 000,00	600 000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	123 370,00		405 470,00	528 840,00	300 000,00	300 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			40 821,10	40 821,10	30 000,00	30 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	35 000,00		58 620,49	93 620,49	50 000,00	50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				0,00		
Прочие работы, услуги	243	226				0,00		
Прочие работы, услуги	244	226	88 880,00		44 729,26	133 609,26	50 000,00	50 000,00
Страхование	244	227			15 762,70	15 762,70	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	226	3 400,00		-3 376,00	24,00		
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		
Расходы на выплату среднего заработка, сохраняемого на период трудоустройства	321	264				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			180 000,00	180 000,00	250 000,00	250 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			78 209,00	78 209,00	105 750,00	105 750,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			12 737,00	12 737,00	14 000,00	14 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			0,00	0,00	50,00	50,00
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	13 500,00		-4 531,00	8 969,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	10 000,00		7 268,00	17 268,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	437 668,40		549 390,39	987 058,79	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов: приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343			249 996,72	249 996,72	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			9 992,10	9 992,10	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	7 000,00		20 090,00	27 090,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	105 000,00		20 000,00	125 000,00	5 000,00	5 000,00
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 КИР	Код показателя (КОСГУ)/ Суб КОСГУ/ код выделенной группы показателя	Субсидии на иные цели Подпрограммы 1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" (наименование) рубль (тип средств 06.01.00) КБК 0991063351048330			Субсидии на иные цели Подпрограммы 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения" Государственный (наименование) рубль (тип средств 06.01.00) КБК 09910633520518590			Субсидии на иные цели Подпрограммы 4 "Организация и обеспечение отдыха детей, их оздоровления и занятости в ИС" Государственный (наименование) рубль (тип средств 06.01.00) КБК 09910633540518590			Субсидии на иные цели Подпрограммы 3 "Дорога к здоровью. Основное мероприятие 3.7 "Реализация инновационного социального проекта (инициатива мер) Волгоградской области по поддержке активного потенциала детей, воспитываемых детьми в учреждениях "Дорога к здоровью" Государственный (наименование) рубль (тип средств 06.01.00) КБК 0991063353062238			Субсидии на иные цели Подпрограммы 3 "Дорога к здоровью. Основное мероприятие 3.8 "Реализация инновационного социального проекта (инициатива мер) Волгоградской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от инновационных обращений, обеспечению безопасности детей "Общественное действие" (наименование) рубль (тип средств 06.03.00) КБК 0991063353062238			Итого на 2023 год
			Остаток средств на начало года, включая денежные средства прошлых лет	Сумма на 2023 г текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, включая денежные средства прошлых лет	Сумма на 2023 г текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, включая денежные средства прошлых лет	Сумма на 2023 г текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, включая денежные средства прошлых лет	Сумма на 2023 г текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, включая денежные средства прошлых лет	Сумма на 2023 г текущий финансовый год	Итого	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступление средств:			0,00	150000,00	150000,00	0,00	173300,00	173300,00	0,00	1828093,00	1828093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182125,00	182125,00	2335618,00
в том числе:																		
Прочие доходы		150		150000,00	150000,00		173300,00	173300,00		1828093,00	1828093,00				0,00	182125,00	182125,00	2335618,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00							
Выплаты:			0,00	150000,00	150000,00	0,00	173300,00	173300,00	0,00	1828093,00	1828093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182125,00	182125,00	2335618,00
в том числе:																		
Зарботная плата																		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		211		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		212		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		213		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		214		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		221		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	222		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223-000		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223-021		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223-022		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223-023		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				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		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества																		
Прочие работы, услуги	244	225		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		226		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				43600,00	43600,00	43600,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		227		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		228		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		262		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	323	263		150000,00	150000,00		0,00	0,00		1828093,00	1828093,00				0,00	0,00	1978093,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		264		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		266		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				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		0,00	0,00				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		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Новые выплаты текущего характера физическим лицам		296		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Новые выплаты текущего характера организациям		297		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				53525,00	53525,00	53525,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		0,00	12000,00		12000,00	12000,00		0,00	0,00				0,00	0,00	12000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материалов		345		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	244	246		0,00	5000,00		5000,00	5000,00		0,00	0,00				60000,00	60000,00	65000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347		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 однократного применения	244	349		0,00	133300,00		133300,00	133300,00		0,00	0,00				25000,00	25000,00	158300,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КИР	Код показателя КОСГУ/код аналитического в групповом доходе	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 т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" рублей (тот средств 06.01.00) КБК 009.0709.3540518590.323		Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода
			Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			0,00	2006409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления		150	0,00	2006409,00				
Выплаты:			0,00	2006409,00	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		2006409,00				
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 показателя 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:			206 073,12	0,00	3 033 734,52	3 239 807,64
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			3 165 713,52	3 165 713,52
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180			-134 364,00	-134 364,00
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440			2 385,00	2 385,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	206 073,12			206 073,12
Выплаты:			206 073,12	0,00	3 033 734,52	3 239 807,64
в том числе:						
Заработная плата	111	211			975 617,90	975 617,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			294 636,60	294 636,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			110 835,18	110 835,18
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	125 405,00			125 405,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	-130 962,00		130 962,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			12 556,50	12 556,50
Арендная плата за пользование имуществом (за		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			46 548,87	46 548,87
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной	112	226				
форме						
Прочие работы, услуги	244	226			73 340,02	73 340,02
Страхование	244	227				0,00
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, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		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	206 073,12		-1 933,37	204 139,75
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00
материалов, применяемых в медицинских целях						
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			1 314 000,00	1 314 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	5 557,00		47 170,82	52 727,82
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
капитальных вложений						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	349			20 000,00	20 000,00
однократного применения						

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	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:			239 548,25	0,24	992 961,00	1 232 509,49
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			992 961,00	992 961,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180				0,00
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	239 548,25	0,24		239 548,49
Выплаты:			239 548,25	0,24	992 961,00	1 232 509,49
в том числе:						
Заработная плата	111	211			419 453,57	419 453,57
Прочие выплаты	112	212			10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			126 674,98	126 674,98
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	244	225	15 000,00			15 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			48 493,00	48 493,00
Прочие услуги	112	226			35 000,00	35 000,00
Страхование	244	227	5 000,00			5 000,00
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	2 000,00			2 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	23 900,00		54 250,00	78 150,00
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			144 234,75	144 234,75
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	30 000,00		40 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	30 000,00		50 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	133 648,25	0,24	64 854,70	198 503,19
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)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)			
			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:			1 019 691,75	0,00	0,00	1 019 691,75
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00
Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	1 019 691,75			1 019 691,75
Выплаты:			1 019 691,75	0,00	0,00	1 019 691,75
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		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги	244	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	851	291				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		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	1 019 691,75			1 019 691,75
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		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		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 поднапряжения дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2023 г. текущий финансовый год							Итого
			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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления:			3 239 807,64	1 232 509,49	0,00	1 019 691,75	0,00	0,00	5 492 008,88	
в том числе:									0,00	
Доходы от собственности		120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный взнос		130	3 165 713,52	992 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 674,52	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы		180	-134 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 364,00	
в том числе:									0,00	
Уменьшение стоимости основных средств		410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	206 073,12	239 548,49	0,00	1 019 691,75	0,00	0,00	1 465 313,36	
Выплаты:			3 239 807,64	1 232 509,49	0,00	1 019 691,75	0,00	0,00	5 492 008,88	
в том числе:									0,00	
Заработная плата	111	211	975 617,90	419 453,57		0,00	0,00		1 395 071,47	
Прочие выплаты	112	212		10 000,00		0,00	0,00		10 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	294 636,60	126 674,98		0,00	0,00		421 311,58	
Прочие не социальные 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		222	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000	110 835,18	0,00		0,00	0,00		110 835,18	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	125 405,00	0,00		0,00	0,00		125 405,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	12 556,50	0,00		0,00	0,00		12 556,50	
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	244	225	46 548,87	15 000,00		0,00	0,00		61 548,87	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226	0,00	35 000,00					35 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226	73 340,02	48 493,00		0,00	0,00		121 833,02	
Страхование		227	0,00	5 000,00		0,00	0,00		5 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	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		0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		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	0,00		0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Налоги, пошлины и сборы	851	291	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	2 000,00		0,00	0,00		2 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	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		0,00	
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	204 139,75	78 150,00		1 019 691,75	0,00		1 301 981,50	
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	1 314 000,00	0,00		0,00	0,00		1 314 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	144 234,75		0,00	0,00		144 234,75	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	10 000,00	70 000,00		0,00	0,00		80 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	80 000,00		0,00	0,00		80 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	52 727,82	198 503,19		0,00	0,00		251 231,01	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347		0,00			0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	20 000,00	0,00		0,00	0,00		20 000,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	0,00	0,00		0,00	0,00		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			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	41	7314070,63	1813000,00	1465000,00	
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	х					
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	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		250000,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	250000,00			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		7084040,63	1813000,00	1465000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2683648,40	1813000,00	1465000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2683648,40	1813000,00	1465000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		819796,40			
				3510483030	150000,00			
				3520518590	175300,00			
				3540518590	312371,40			
				3530862288	182125,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		819796,40			
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3580625,83			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		3580625,83			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		3503444,80	1813000,00	1465000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			3503444,80	1813000,00	1465000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		3580625,83			
	в том числе по году начала закупки:	26610			3580625,83			

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг. Планы ФХД детализируются по кодам расходов на закупку товаров, работ, услуг отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планы ФХД по кодам показателя КИР. В статью, если учреждение предоставляет 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. № 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 18 - 12 разряду кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) Смирнова И.Г. (расшифровка подписи)
Экономист (подпись) Фомичева О.С. (фамилия, инициалы) 8(81752)22001 (телефон)

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения
наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя
Е.М.Балашова (расшифровка подписи)

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

проверено: *консультант А. (Новожилова Ю.)*