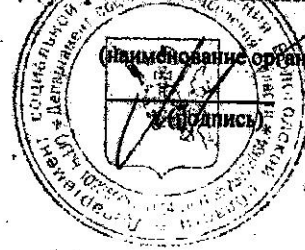


УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамента социальной защиты населения
Вологодской области



(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Окопник
(расшифровка подписи)

«16» мая 2023.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «16» мая 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	16.05.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3516001966
КПП	351601001
по ОКВИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код государственной функции КСФУ/код группировки доходов	Субсидии на выполнение государственного задания, рублей (тыс. средств 03.01.00)					
			на текущий финансовый год			на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возврата расходов и выплат обязательной программы лет	Сумма на 2023 год	Итого	Сумма на период 2024 год планового периода	на второй 2025 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			831418,40	0,00	32850100,00	33681818,40	32517800,00	32525400,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:		130			32850100,00	32850100,00	32517800,00	32525400,00
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		130			13245600,00	13245600,00	11104872,00	10737880,00
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального задания на оказание государственных услуг в социальной сфере		130			19604500,00	19604500,00	21412928,00	21787520,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	831418,40			831418,40		
Выплаты:			831418,40	0,00	32850100,00	33681818,40	32517800,00	32525400,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211			23560445,47	23560445,47	23566052,23	23571889,40
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	1600,00			1600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			7115254,53	7115254,53	7116947,77	7118710,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221	6000,00		2000,00	8000,00	2000,00	2000,00
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			164204,16	164204,16	100000,00	100000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			609110,00	609110,00	600000,00	600000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	123370,00		332150,00	455520,00	300000,00	300000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			35494,10	35494,10	30000,00	30000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	35000,00		63244,30	98244,30	50000,00	50000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				0,00		
Прочие работы, услуги	243	226				0,00		
Прочие работы, услуги	244	226	88880,00		54848,00	143728,00	50000,00	50000,00
Страхование	244	227			13000,00	13000,00	10000,00	10000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	226	3400,00			3400,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		219				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			250000,00	250000,00	250000,00	250000,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			105988,00	105988,00	105750,00	105750,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			14844,00	14844,00	14000,00	14000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			47,52	47,52	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	13500,00			13500,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	10000,00		5000,00	15000,00	5000,00	5000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	437668,40		241469,92	679138,32	150000,00	150000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			250000,00	250000,00	150000,00	150000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	7000,00		3000,00	10000,00	3000,00	3000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	105000,00		20000,00	125000,00	5000,00	5000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00		

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвѣда)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средства 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	3 033 309,50	3 239 382,62
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			3 143 247,50	3 143 247,50
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180			-109 938,00	-109 938,00
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	206 073,12			206 073,12
Выплаты:			206 073,12	0,00	3 033 309,50	3 239 382,62
в том числе:						
Зарботная 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	125 406,00			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			15 400,00	15 400,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной	112	226				
форме						
Прочие работы, услуги	244	226			75 300,00	75 300,00
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,		264				0,00
внимателями бывшим работникам						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		266				0,00
форме						
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		56 830,50	262 903,62
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				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	5 557,00		27 170,82	32 727,82
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 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:						
Зарботная плата	111	211				0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие не социальные 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 материального 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 подида 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	679 454,89	919 003,38
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			679 454,89	679 454,89
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180				0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступления денежных средств и их эквивалентов		510	239 548,25	0,24		239 548,49
Выплаты:			239 548,25	0,24	679 454,89	919 003,38
в том числе:						
Заработная плата	111	211			287 020,12	287 020,12
Прочие выплаты	112	212			10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			86 680,07	86 680,07
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			23 000,00	23 000,00
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	23 800,00		22 900,00	46 800,00
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			100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	30 000,00			30 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	30 000,00		50 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	133 848,25	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 подкласса 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 коммунальных 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)		
			4	5	6	7	8	9		
			3 239 382,62	919 003,38	0,00	1 019 691,75	0,00	0,00	5 178 077,75	
Поступления:									0,00	
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 сбор		130	3 143 247,50	679 454,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 702,39	
Штрафы, пеня, неустойки, возмещение ущерба		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возможные денежные поступления текущего характера		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы		180	-109 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 938,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:			3 239 382,62	919 003,38	0,00	1 019 691,75	0,00	0,00	5 178 077,75	
в том числе:									1 262 638,03	
Заработная плата	111	211	975 617,90	287 020,12		0,00	0,00		10 600,00	
Прочие выплаты	112	212		10 000,00					381 316,67	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	294 636,60	86 680,07		0,00	0,00		8,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Услуги связи		221	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		222	0,00	0,00		0,00	0,00		110 835,18	
Коммунальные услуги	244	223/000	110 835,18	0,00		0,00	0,00		125 405,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	125 405,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	0,00	0,00		0,00	0,00		12 556,50	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	12 556,50	0,00		0,00	0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)		224	0,00	0,00		0,00	0,00		30 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	15 400,00	15 000,00					35 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226	0,00	35 000,00		0,00	0,00		58 300,00	
Прочие работы, услуги	244	226	75 300,00	23 000,00		0,00	0,00		5 000,00	
Страхование		227	0,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00	
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 бывшими работниками		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		2 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	2 000,00		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	
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	262 903,62	46 800,00		1 019 691,73	0,00		1 329 395,37	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 314 000,00	0,00		0,00	0,00		100 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	100 000,00		0,00	0,00		30 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	30 000,00		0,00	0,00		80 000,00	
Увеличение стоимости иного инвентаря		345	0,00	80 000,00		0,00	0,00		231 231,01	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	32 727,82	198 503,19		0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00		0,00	0,00		20 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	20 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

