

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)



«1» ноября 2023 г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от «31» октября 2023 г.

	Коды
Дата	31.10.2023
по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Департамент социальной защиты населения Вологодской области</u>	глава по БК 009
Учреждение <u>Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Сямженского района»</u>	по Сводному реестру
	ИНН 3516001966
	КПП 351601001
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КНР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСТУ/код административной группы подвидов доходов)	Субсидии на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 03.01.00)					
			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:			831418,40	0,00	33182100,00	34013518,40	32517800,00	32525400,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:		130			33182100,00	33182100,00	32517800,00	32525400,00
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		130			13577600,00	13577600,00	11104872,00	10737880,00
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа 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	33182100,00	34013518,40	32517800,00	32525400,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			23815445,47	23815445,47	23566052,23	23371889,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	1600,00			1600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			7192254,53	7192254,53	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			91510,24	91510,24	100000,00	100000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			609110,00	609110,00	450000,00	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		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			250000,00	250000,00	250000,00	250000,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			80988,00	80988,00	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		-4531,00	8969,00		
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		343694,84	781363,24	150000,00	150000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			250000,00	250000,00	300000,00	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		

Наименование показателя	Код показателя КНР	Код пометки (КОСГУ) Суб-КОСГУ	Субсидии на иные цели Подпрограммы 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (максимальное) рублей (таб. средства 06.01.00) КБК 009100351048309			Субсидии на иные цели Подпрограммы 2 "Реализация комплексного обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения" Подпрограммы (максимальное) рублей (таб. средства 06.01.00) КБК 0091006352018390			Субсидии на иные цели Подпрограммы 4 "Транспорт и обеспечение детей, их содержание и занятости в НСГ" Подпрограммы 4.3 (максимальное) рублей (таб. средства 06.01.00) КБК 0090709354018390			Субсидии на иные цели Подпрограммы 3 "Дорога к дому" Основное мероприятие 3.7 "Реализация комплексного социального проекта (комплекс мер) Вологодской области по поддержке жилищного потенциала семьи воспитанников детей с инвалидностью «Дорога парам» (максимальное) рублей (таб. средства 06.03.00) КБК 00910063530782288			Субсидии на иные цели Подпрограммы 3 "Дорога к дому" Основное мероприятие 3.8 "Реализация комплексного социального проекта (комплекс мер) Вологодской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от последствий стихийных бедствий" (максимальное) рублей (таб. средства 06.03.00) КБК 0091006353082248			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	
Поступление всего:			0,00	180000,00	180000,00	0,00	178300,00	178300,00	0,00	1828093,00	1828093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182125,00	182125,00	2338818,00
в том числе:																		
Прочие доходы		150		150000,00	150000,00		175300,00	175300,00		1828093,00	1828093,00				0,00	182125,00	182125,00	2338818,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Выплаты:			0,00	150000,00	150000,00	0,00	178300,00	178300,00	0,00	1828093,00	1828093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182125,00	182125,00	2338818,00
в том числе:																		
Зарботная плата		211		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Прочие вознаграждения персоналу в денежной форме		212		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		213		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие вознаграждения персоналу в натуральной форме		214		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		221		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				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	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223-000			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		223-021		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223-022		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 обремененных природных объектов)		221		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества		225		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			43600,00	43600,00	43600,00	43600,00	43600,00
Страхование		227		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228		0,00	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		262		0,00	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	323	263		150000,00	150000,00		0,00	0,00		1828093,00	1828093,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1978093,00
Пенсии, пособия, вознаграждения работникам, выплаты за выслугу лет, компенсации бывшим работникам		264		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291		0,00	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	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	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	0,00
Иные 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	0,00
Иные выплаты текущего характера юридическим лицам		297		0,00	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			0,00	53525,00	53525,00	53525,00	53525,00
Увеличение стоимости декаретивных 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	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		0,00	0,00		12000,00	12000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00
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	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	0,00
Увеличение стоимости иного инвентаря		345		0,00	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	346		0,00	0,00		5000,00	5000,00		0,00	0,00			0,00	60000,00	60000,00	65000,00	65000,00
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	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		0,00	0,00		158300,00	158300,00		0,00	0,00			0,00	25000,00	25000,00	183300,00	183300,00
Платежи 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	0,00

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	3 035 694,50	3 241 767,62
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			3 143 247,50	3 143 247,50
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180			-109 938,00	-109 938,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440			2 385,00	2 385,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	206 073,12			206 073,12
Выплаты:			206 073,12	0,00	3 035 694,50	3 241 767,62
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			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
нанимателями 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		-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 подвида 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:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			679 454,89	679 454,89
<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	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	23 900,00		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	133 648,25	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 подввода дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2023 г. текущий финансовый год						
			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 подуставоварных 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)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			3 241 767,62	919 003,38	0,00	1 019 691,75	0,00	0,00	5 180 462,75
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, 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
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	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:			3 241 767,62	919 003,38	0,00	1 019 691,75	0,00	0,00	5 180 462,75
в том числе:									0,00
Заработная плата	111	211	975 617,90	287 020,12		0,00	0,00		1 262 638,02
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	86 680,07		0,00	0,00		381 316,67
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	75 300,00	23 000,00		0,00	0,00		98 300,00
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, инвентарями 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	46 800,00		1 019 691,75	0,00		1 270 631,50
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	100 000,00		0,00	0,00		100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	10 000,00	30 000,00		0,00	0,00		40 000,00
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		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	20 000,00	0,00		0,00	0,00		20 000,00
Выбитие 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 строки	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	x	4.1	6915777,94	1465000,00	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)	26109	x					
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	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		250000,00			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	250000,00			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		6665777,94	1465000,00	1465000,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2404938,88	1465000,00	1465000,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2404938,88	1465000,00	1465000,00	
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		819331,00			
				3510483030	150000,00			
				3520518590	175300,00			
				3540518590	311906,00			
				3530862288	182125,00			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		819331,00			
	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		3441508,06			
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3441508,06			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3224269,88	1465000,00	1465000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			3224269,88	1465000,00	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	x		3441508,06			
	в том числе по году начала закупки:	26610			3441508,06			

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 гранты 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 разряд) кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Исполнитель* _____
" 31 " октября 20 23 г.

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

СОГЛАСОВАНО**
Начальник управления кадровой работы и финансового обеспечения, заместитель начальника
Департамента социальной защиты населения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
И.В. Окопник
(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 И (Нововишесль КОТ)*