

УТВЕРЖДАЮ

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

И.В. Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)



2024 года

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «10» июля 2024 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 Вытегорского
района»

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

	Коды
Дата	10.07.2024
по Сводному реестру	192D0079
глава по БК	009
по Сводному реестру	192D0079
ИНН	3508005036
КПП	350801001
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 подвидов дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009 1002 0000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченный прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	Сумма	
							на первый 2025 год планового периода	на второй 2026 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			110342,94	0,00	40178800,00	40289142,94	38076700,00	36462400,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (на выполнение государственного социального заказа)		130			23597400,00	23597400,00	23519200,00	23493700,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (на выполнение государственного задания)		130			16581400,00	16581400,00	14557500,00	12968700,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	110342,94			110342,94		
Выплаты:			110342,94	0,00	40178800,00	40289142,94	38076700,00	36462400,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211			29221505,37	29221505,37	28908064,52	27668202,77
Заработная плата	111	211/606.01.0			248463,90	248463,90		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			8824894,63	8824894,63	8730235,48	8355797,23
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/606.01.0			75036,10	75036,10		
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			13872,72	13872,72	1204,90	1204,90
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			222560,00	222560,00	98800,00	98800,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			161288,35	161288,35	5700,00	5700,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			18915,60	18915,60	1693,02	1693,02
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	110342,94		148186,57	258529,51	9905,00	9905,00
Прочие работы, услуги	244	226			172733,00	172733,00	11070,00	11070,00
Страхование	244	227			9000,00	9000,00		
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	321	262			92119,96	92119,96		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			10000,00	10000,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265			9625,73	9625,73		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			100374,27	100374,27		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			30900,00	30900,00		
Налоги, пошлины и сборы	852	291			18920,00	18920,00		
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			68260,00	68260,00		
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			687178,29	687178,29	255227,08	255227,08
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			44965,51	44965,51	54800,00	54800,00
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 подкласса подполя)	Субсидии на иные цели (Подпрограмма 1 "Образование": подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 3510483030			Субсидии на иные цели (Подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 3520518590			Субсидии на иные цели (Подпрограмма 3 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 3520418590			Субсидии на иные цели (Подпрограмма 4 "Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 0709 3540518590			Субсидии на иные цели (Подпрограмма 5 "Выборочная среда" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 3550218590		
			Остаток средств на начало года, из которых денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, из которых денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, из которых денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, из которых денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, из которых денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления:			0,00	265000,00	265000,00	0,00	432300,00	432300,00	0,00	3100000,00	3100000,00	0,00	11144182,00	11144182,00	0,00	400000,00	400000,00
в том числе:																	
Бюджетные ассигнования:																	
федеральные		150	265000,00	265000,00		432300,00	432300,00		3100000,00	3100000,00		11144182,00	11144182,00		400000,00	400000,00	
Поступления:																	
денежных средств и их эквивалентов		510		0,00			0,00						0,00				0,00
Выплаты:			0,00	265000,00	265000,00	0,00	432300,00	432300,00	0,00	3100000,00	3100000,00	0,00	11144182,00	11144182,00	0,00	400000,00	400000,00
в том числе:																	
Заработная плата		211			0,00			0,00			0,00						
Прочие социальные 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		0,00				0,00
Прочие 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	244	222			0,00		60320,00	60320,00			0,00		0,00				0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00			0,00		0,00				0,00
Оплата отопительных и технологических нужд		223/021			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
Оплата водоснабжения населения		223/023			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
Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00			0,00			0,00		0,00				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00		10410,00	10410,00			0,00		0,00				0,00
Страхование		227			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
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	323	263			0,00			0,00			0,00		11144182,00	11144182,00			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		291			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
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	300	296			0,00		71070,64	71070,64			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	310/010 14.68			0,00			0,00		3100000,00	3100000,00		0,00				0,00
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	323	342		170633,00	170633,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00	35592,92	35592,92		0,00		0,00		0,00	400000,00	400000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	346		94367,00	94367,00		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		0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00	254906,44	254906,44		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		0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____	
			Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления		150						
Выплаты:			0,00	0,00	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	323	263						
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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			130,21	0,00	209400,00	209530,21
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			209400,00	209400,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	130,21			130,21
Выплаты:			130,21	0,00	209400,00	209530,21
в том числе:						
Заработная плата	111	211			72373,27	72373,27
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			12000,00	12000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			21856,73	21856,73
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221			6100,00	6100,00
Транспортные услуги	112	222			2596,00	2596,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			33800,00	33800,00
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	112	226	130,21		45068,00	45198,21
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				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			5060,00	5060,00
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			10546,00	10546,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
...						0,00
						0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КБР	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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			10705,72	0,00	2346739,37	2357445,09
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			2346739,37	2346739,37
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	10705,72			10705,72
Выплаты:			10705,72	0,00	2346739,37	2357445,09
в том числе:						
Заработная плата	111	211			756451,61	756451,61
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	3000,00			3000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			228448,39	228448,39
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	112	222			40524,00	40524,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			391970,80	391970,80
Оплата потребления электрической энергии	247	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)	244	224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			189010,35	189010,35
Прочие работы, услуги	112	226	6427,67			6427,67
Прочие работы, услуги	244	226	1278,05		324796,56	326074,61
Страхование	244	227			27008,66	27008,66
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	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				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		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			255884,00	255884,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			120898,00	120898,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			11747,00	11747,00
...						0,00
						0,00
						0,00

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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			1620,08	0,00	17000,00	18620,08
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			17000,00	17000,00
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
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	1620,08			1620,08
Выплаты:			1620,08	0,00	17000,00	18620,08
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		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		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				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		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1620,08		17000,00	18620,08
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
...						0,00
						0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			525,00	0,00	5220,00	5745,00
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150			5220,00	5220,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	525,00			525,00
Выплаты:			525,00	0,00	5220,00	5745,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		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		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		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		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		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	244	346	525,00		5220,00	5745,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00
...						0,00
						0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2024 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 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)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			209530,21	2357445,09	18620,08	0,00	5745,00	0,00	2591340,38
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	209400,00	2346739,37	17000,00				2573139,37
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					5220,00		5220,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	130,21	10705,72	1620,08		525,00		12981,01
Выплаты:			209530,21	2357445,09	18620,08	0,00	5745,00	0,00	2591340,38
в том числе:									
Заработная плата	111	211	72373,27	756451,61					828824,88
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	12000,00	3000,00					15000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	21856,73	228448,39					250305,12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							0,00
Услуги связи	244	221	6100,00						6100,00
Транспортные услуги	112	222	2596,00	40524,00					43120,00
Коммунальные услуги		223/000							0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	33800,00	391970,80					425770,80
Оплата потребления электрической энергии	247	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)	244	224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		189010,35					189010,35
Прочие работы, услуги	112	226	45198,21	6427,67					51625,88
Прочие работы, услуги	244	226		326074,61					326074,61
Страхование	244	227		27008,66					27008,66
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	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							0,00

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/код аналитической группы подввида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей		Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей		Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления:			209400,00	209400,00	2415920,00	2415920,00	17000,00	17000,00	5220,00	5220,00	5295080,00
в том числе:											
Доходы от собственности		120									0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	209400,00	209400,00	2415920,00	2415920,00	17000,00	17000,00			5284640,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140									0,00
Безвозмездные денежные поступления		150									
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5220,00	5220,00	10440,00
в том числе									0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410									
Уменьшение стоимости материальных запасов		440									0,00
Выплаты:			209400,00	209400,00	2415920,00	2415920,00	17000,00	17000,00	5220,00	5220,00	5295080,00
в том числе:											
Заработная плата	111	211	72373,27	72373,27	810921,66	810921,66	6528,42	6528,42			1779646,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212	6000,00	6000,00							12000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213									
			21856,73	21856,73	244898,34	244898,34	1971,58	1971,58			537453,30
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214									0,00
Услуги связи	244	221	6100,00	6100,00							12200,00
Транспортные услуги	112	222	26444,00	26444,00	40524,00	40524,00					133936,00
Коммунальные услуги		223/000									0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	33800,00	33800,00	341640,00	341640,00					750880,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022									0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023									0,00
Арендная плата за пользование	244	224			78000,00	78000,00					156000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225									0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225									0,00
					189010,35	189010,35					378020,70
Прочие работы, услуги	112	226	27000,00	27000,00							54000,00
Прочие работы, услуги	244	226			281823,76	281823,76					563647,52
Страхование	244	227			20859,89	20859,89					41719,78
Пособия по социальной помощи		262									0,00
Пособия по социальной помощи		263									0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		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 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	244	342	5280,00	5280,00							10560,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			312858,00	312858,00					625716,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344									0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			38924,00	38924,00					77848,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	10546,00	10546,00	25000,00	25000,00	8500,00	8500,00	5220,00	5220,00	98532,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347									0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349			31460,00	31460,00					62920,00
											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			
					на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (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		9771016,84	1827422,00	1827422,00	0,00
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	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		564922,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	564922,86	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1			564922,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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		9206093,98	1827422,00	1827422,00	0,00
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1094880,12	438400,00	438400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1094880,12	438400	438400	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6708749,36	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6708749,36	0,00	0,00	0,00
	из них:	26321.1		009 1006 3550218590	400000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26321.2		009 1006 3520518590	361229,36	0,00	0,00	0,00
	из них:	26321.3		009 1006 3520418590	3100000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26321.4		009 0709 3540518590	2582520,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26321.5		009 1003 3510483030	265000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1402464,50	1389022,00	1389022,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		557396,06	375440,00	375440,00	0,00
	из них:	26451.1			557396,06	375440,00	375440,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		845068,44	1013582,00	1013582,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		8361025,54	813840,00	813840,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			8361025,54	813840,00	813840,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		845068,44	1013582,00	1013582,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			845068,44	1013582,00	1013582,00	0,00

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 субсидия на иные цели, субсидия 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)

Исполнитель*

" " 2024 г.

СОГЛАСОВАНО**

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В. Окопник

(расшифровка подписи)

" " 20 24 г.

* 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 Асф. О.А. Асватова