

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления, заместитель начальника
Департамента социальной защиты населения Вологодской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Окопник
(подпись) (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.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя **Департамент социальной защиты населения**
Вологодской области

Учреждение **Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской**
области «Комплексный центр социального обслуживания населения
Устюженского района «Гармония»

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

	Коды
Дата	31.10.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	D0094
ИНН	3520002232
КПП	352001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) 0091002000000000				КБК	
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2023 год	Итого	Сумма	
							на первый 2024 год планового периода	на второй 2025 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			13 011,50	0,00	40 573 500,00	40 586 511,50	40 174 900,00	40 174 900,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			40 573 500,00	40 573 500,00	40 174 900,00	40 174 900,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					16 090 400,00	16 090 400,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					24 483 100,00	24 483 100,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	13 011,50			13 011,50		
Выплаты:			13 011,50	0,00	40 573 500,00	40 586 511,50	40 174 900,00	40 174 900,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			29 642 600,00	29 642 600,00	29 056 300,00	29 056 300,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			8 952 000,00	8 952 000,00	8 775 000,00	8 775 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			151 000,00	151 000,00	615 700,00	615 700,00
Услуги связи	244	221			4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Начисления на прочие выплаты	119	226				0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			427 694,00	427 694,00	427 694,00	427 694,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			178 200,00	178 200,00	178 200,00	178 200,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			161 074,00	161 074,00	292 074,00	248 324,00
Прочие работы, услуги	244	226			295 958,00	295 958,00	295 958,00	295 958,00
Страхование	244	227			22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228					0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229					0,00	
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261					0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262					0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263					0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	321	264			2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 500,00
Прочие работы и услуги	112	226				0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			9 384,00	9 384,00	9 384,00	9 384,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292					0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293					0,00	
Другие экономические санкции		295					0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296					0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297					0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341					0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342					0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			436 000,00	436 000,00	205 000,00	247 750,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021					0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	13 011,50			13 011,50		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического элемента группы подвидов 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 2022 г. первый год планового периода	Сумма на 2023 г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода
			1	2	3	4	5	6
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		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	323	226						
Страхование		227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263						
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 дохода)	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:			1 000,30	0,00	944 652,00	945 652,30
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			930 000,00	930 000,00
<i>Доходы от возмещений ФСС РФ расходов</i>		139			12 822,00	12 822,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				
<i>Прочие доходы</i>		180				
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440			1 830,00	1 830,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	1 000,30			1 000,30
Выплаты:			1 000,30	0,00	944 652,00	945 652,30
в том числе:						
Заработная плата	111	211			341 740,00	341 740,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			7 400,00	7 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			103 210,00	103 210,00
Прочие работы, услуги	112	226			32 800,00	32 800,00
Прочие работы, услуги	119	226			0,00	0,00
Услуги связи	244	221				
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223/000				
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			78 238,90	78 238,90
Прочие работы, услуги	244	226			39 530,00	39 530,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				
Налоги, пошлины и сборы	852	291			3 000,00	3 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293			284,05	284,05
Другие экономические санкции		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297			6 439,60	6 439,60
Увеличение стоимости основных средств	244	310			120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов						0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1 000,30		172 729,45	173 729,75
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			24 280,00	24 280,00

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:			35,23	0,00	2 850 000,00	2 850 035,23
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130	130			2 850 000,00	2 850 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				
<i>Прочие доходы</i>		180				
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	35,23			35,23
Выплаты:			35,23	0,00	2 850 000,00	2 850 035,23
в том числе:						
Заработная плата	111	211			1 033 200,00	1 033 200,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			312 000,00	312 000,00
Прочие работы, услуги	112	226			9 000,00	9 000,00
Прочие работы, услуги	119	226			2 718,00	2 718,00
Услуги связи	244	221				
Транспортные услуги		222				
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			771 440,37	771 440,37
Прочие работы, услуги	244	226			65 650,00	65 650,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				
Увеличение стоимости основных средств	244	310			362 700,00	362 700,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			1 503,00	1 503,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	35,23		116 601,63	116 636,86
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			4 760,00	4 760,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			170 427,00	170 427,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2023 г. текущий финансовый год						Итого
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления:			945 652,30	2 850 035,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 687,53
в том числе:									0,00
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	945 652,30	2 850 035,23	0,00	0,00		0,00	3 795 687,53
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					0,00		0,00
Выплаты:			945 652,30	2 850 035,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 687,53
в том числе:									0,00
Заработная плата	111	211	341 740,00	1 033 200,00		0,00	0,00	0,00	1 374 940,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	7 400,00						7 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	103 210,00	312 000,00		0,00	0,00	0,00	415 210,00
Прочие работы, услуги	112	226	32 800,00	9 000,00					41 800,00
Прочие работы, услуги	119	226		2 718,00					2 718,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	0,00	0,00					0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		0,00					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	78 238,90	771 440,37		0,00	0,00	0,00	849 679,27
Прочие работы, услуги	244	226	39 530,00	65 650,00		0,00	0,00	0,00	105 180,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00		0,00			0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00
Налоги, пошлины и сборы	831	293	284,05	0,00		0,00	0,00	0,00	284,05
Штрафы за нарушение законодательства о	831	297	6 439,60						6 439,60
Увеличение стоимости основных средств		310	120 000,00	362 700,00		0,00	0,00	0,00	482 700,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	1 503,00		0,00	0,00	0,00	1 503,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	116 636,86		0,00	0,00	0,00	116 636,86
Увеличение стоимости строительных материалов		344	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	4 760,00		0,00	0,00	0,00	4 760,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	173 729,75	170 427,00		0,00	0,00	0,00	344 156,75
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	24 280,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24 280,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"		352		0,00					0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования"		353		0,00					0,00

