

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента социальной
защиты населения Вологодской области



И.В. Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)

«10_» апреля 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от « 10 » апреля 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
Устюженского района «Гармония»

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

	Коды
Дата	10.04.2024
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 КБР	Код показателя КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиза 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 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:			20 498,86	0,00	45 672 200,00	45 692 698,86	43 082 300,00	44 349 000,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	130	130			45 672 200,00	45 672 200,00	43 082 300,00	44 349 000,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг (выполнение работ)					15 606 900,00	15 606 900,00	14 604 900,00	15 773 700,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					30 065 300,00	30 065 300,00	28 477 400,00	28 575 300,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	20 498,86			20 498,86		
Выплаты:			20 498,86	0,00	45 672 200,00	45 692 698,86	43 082 300,00	44 349 000,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			33 273 118,25	33 273 118,25	32 626 880,00	33 599 770,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			10 048 481,75	10 048 481,75	9 853 320,00	10 147 130,00
Услуги связи	244	221	20 498,86		130 000,00	150 498,86		0,00
Начисления на прочие выплаты	119	226			0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			418 044,00	418 044,00	200 000,00	200 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			189 780,00	189 780,00	150 000,00	150 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			13 500,00	13 500,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			264 000,00	264 000,00		0,00
Прочие работы, услуги	244	226			115 376,00	115 376,00	0,00	0,00
Страхование	244	227			330 844,00	330 844,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00	0,00	0,00	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			4 500,00	4 500,00		0,00
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			1 772,00	1 772,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			9 384,00	9 384,00	0,00	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				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			849 200,00	849 200,00	242 100,00	242 100,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021					0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344			10 000,00	10 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			3 800,00	3 800,00		
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 аналитической группы подкласса дохода)			Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____	
			Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:								
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,04	0,00	880 000,00	880 000,04
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			880 000,00	880 000,00
<i>Доходы от возмещений ФСС РФ расходов</i>		139				0,00
<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				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,04			0,04
Выплаты:			0,04	0,00	880 000,00	880 000,04
в том числе:						
Заработная плата	111	211			330 000,00	330 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			3 200,00	3 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			99 660,00	99 660,00
Прочие работы, услуги	112	226			20 982,00	20 982,00
Прочие работы, услуги	119	226			18,00	18,00
Услуги связи	244	221			5 500,00	5 500,00
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			121 200,00	121 200,00
Прочие работы, услуги	244	226			22 800,00	22 800,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Услуги страхования	244	227			19 572,00	19 572,00
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				0,00
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				0,00
Другие экономические санкции		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			88 000,00	88 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343/021			10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			42 698,00	42 698,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,04		94 370,00	94 370,04
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			22 000,00	22 000,00

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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			4 529,86	0,00	3 070 000,00	3 074 529,86
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130	130			3 070 000,00	3 070 000,00
<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	4 529,86			4 529,86
Выплаты:			4 529,86	0,00	3 048 500,00	3 053 029,86
в том числе:						
Заработная плата	111	211			1 240 000,00	1 240 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			374 480,00	374 480,00
Прочие работы, услуги	112	226			10 596,00	10 596,00
Прочие работы, услуги	119	226			3 199,99	3 199,99
Услуги связи	244	221				
Транспортные услуги	244	222			21 500,00	21 500,00
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			331 286,48	331 286,48
Прочие работы, услуги	244	226			198 038,00	198 038,00
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			307 000,00	307 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			72 000,00	72 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			140 300,00	140 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	4 529,86		371 599,53	376 129,39
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)	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:			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	100 000,00			100 000,00
Выплаты:			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	244	226				
Страхование		227				0,00
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				
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		293				
Другие экономические санкции		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям		297				
Увеличение стоимости основных средств		310	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		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				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
1.1	в том числе:	26000	х		5 586 574,85	4 473 903,01	4 473 903,01	
	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, № 52, 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, № 52, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3.1	в том числе:	26300	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26310	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4.1	в том числе:	26400	х		5 586 574,85	4 473 903,01	4 473 903,01	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26410	х		1 931 985,94			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	х		1 931 985,94			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	х					
1.4.2.1	в том числе:	26420	х		1 896 300,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26421	х		1 896 300,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1		3510483030	280 000,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2		3520518590	264 600,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.3		3540518590	1 051 700,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.4		35704R5141	300 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.5						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	х					
	из них:	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1						
1.4.4.1	в том числе:	26440	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	х					
1.4.5.1	в том числе:	26450	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	х					
	в том числе по году начала закупки:	26500	х		3 828 285,94	2 688 644,00	2 688 644,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		3 828 285,94			
	в том числе по году начала закупки:	26511	2024			2 688 644,00		
	в том числе по году начала закупки:	26512	2025					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1 758 288,91	1 785 259,01	1 785 259,01	
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 758 288,91	1 785 259,01	1 785 259,01	

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Плана ФХД детализируются по кодам показателей КВР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии не 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, 26420 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) И.о. директора С.Н. Плешанова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель* Экономист А.В. Ботина 88173721076
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО**
Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Е.М. Балашова
(подпись) (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 (Новоселов)