

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника Департамента социальной
защиты населения Вологодской области


И.В. Окопник
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» декабря 2022 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «30» декабря 2022 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	30.12.2022
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 подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) 009100200000000000				КБК	
			на текущий финансовый год			на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченный 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:			0,00	0,00	40 596 800,00	40 596 800,00	42 131 500,00	43 334 000,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			40 596 800,00	40 596 800,00	42 131 500,00	43 334 000,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					16 113 700,00	16 113 700,00		
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						
Выплаты:			0,00	0,00	40 596 800,00	40 596 800,00	42 131 500,00	43 334 000,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			29 660 500,00	29 660 500,00	30 559 100,00	31 482 700,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			8 957 400,00	8 957 400,00	9 228 800,00	9 507 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266						
Услуги связи	244	221			251 000,00	251 000,00	615 700,00	615 700,00
Начисления на прочие выплаты	119	226			4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
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	10 400,00	10 400,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			427 694,00	427 694,00	427 694,00	427 694,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			178 200,00	178 200,00	178 200,00	178 200,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			202 670,00	202 670,00	202 670,00	202 670,00
Страхование	244	227			326 612,00	326 612,00	326 612,00	326 612,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00
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					0,00	
Прочие работы и услуги	112	226			46 250,00	46 250,00	46 250,00	3 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			9 384,00	9 384,00	9 384,00	9 384,00
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	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342					0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343					0,00	
приобретенное твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021			220 000,00	220 000,00	220 000,00	262 750,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344					0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического группы 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
			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 социальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отпления 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 подвиды 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:			0,00	0,00	830 000,00	830 000,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130	130			830 000,00	830 000,00
<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				
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				
Выплаты:			0,00	0,00	830 000,00	830 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			299 540,00	299 540,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			2 400,00	2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			90 460,00	90 460,00
Прочие работы, услуги	112	226			12 300,00	12 300,00
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			68 690,00	68 690,00
Прочие работы, услуги	244	226			63 030,00	63 030,00
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			800,00	800,00
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)		293				
Другие экономические санкции		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям		297				
Увеличение стоимости основных средств	244	310			80 000,00	80 000,00
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				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			182 780,00	182 780,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			15 000,00	15 000,00

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 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			2 500 000,00	2 500 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				
Прочие доходы		180				
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				
Выплаты:			0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			885 200,00	885 200,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			267 300,00	267 300,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	119	226				0,00
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			487 010,00	487 010,00
Прочие работы, услуги	244	226			51 150,00	51 150,00
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			245 000,00	245 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			1 620,00	1 620,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			7 650,00	7 650,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			380 000,00	380 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			175 070,00	175 070,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				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			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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		3 023 716,00	291 400,00	291 400,00	
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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	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		3 023 716,00	2 914 000,00	2 914 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 193 520,00	1 130 000,00	1 130 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		1 193 520,00	1 130 000,00	1 130 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1						
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					
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					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 830 196,00	178 400,00	178 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 830 196,00	178 400,00	178 400,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 193 520,00	1 130 000,00	1 130 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 193 520,00	1 130 000,00	1 130 000,00	

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг. Плана ФХД детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженными по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты". Плана ФХД по кодам показателя КВР. В случаях, если учреждением 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, 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 и нули).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Л.А.Ганина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель*

Специалист по закупкам Н.В.Семенова 88173721077
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М.Балашова
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ 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, соответствует Н.И.Иванов