

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования
и финансового обеспечения,
заместитель начальника Департамента
И.В. Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)



« 5 » июня 2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от « 5 » июня 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	05.06.2023
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/код аналитической группы подвида 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	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	39 810 200,00	39 823 211,50	40 174 900,00	40 174 900,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			39 810 200,00	39 810 200,00	40 174 900,00	40 174 900,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					15 327 100,00	15 327 100,00		
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	39 810 200,00	39 823 211,50	40 174 900,00	40 174 900,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			29 056 300,00	29 056 300,00	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			8 775 000,00	8 775 000,00	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 аналитической группы подкласса 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	7
Поступления:			0,00	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	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							

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

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			48 810,00	48 810,00
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	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	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			15 000,00	15 000,00

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 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	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	48 810,00	65 650,00		0,00	0,00	0,00	114 460,00
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	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15 000,00
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

