

УТВЕРЖДАЮ

**И.О. начальника Департамента социальной
защиты населения Вологодской области**
(наименование должности уполномоченного лица)

**Департамент социальной защит
населения Вологодской области**
(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 12 » *мск* 2023 год

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от « 11 » мая 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	11.05.2023
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 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:									
в том числе:			13 011,50	0,00	39 810 200,00	39 823 211,50	40 174 900,00	40 174 900,00	
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						
Выплаты:						13 011,50			
в том числе:			13 011,50	0,00	39 810 200,00	39 823 211,50	40 174 900,00	40 174 900,00	
Заработная плата	111	211			29 056 300,00	29 056 300,00	29 056 300,00	29 056 300,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212							
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							
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	
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	
Страховые	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	
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		
приобретение 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	13 011,50			13 011,50			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349							

Код показателя КСР	Код показателя КОСГУ	Код показателя КВР	Наименование показателя	Субсидии на иные цели по Подпрограмме 1 «Предоставление мер социальной поддержки одиозных матерям граждан осн. мер. 1.4.1 «Реализация государственной социальной помощи в виде самооплачиваемой материальной помощи (внебюджетная помощь)», рублей» (тип средств 06.01.06) КБК 069 06033510483469					Субсидии на иные цели по Подпрограмме 2 «Развитие социального обслуживания и поддержки социальных инициатив граждан старшего поколения» (тип средств 06.01.06) КБК 069 06033520518590					Субсидии на иные цели по Подпрограмме 3 «Расширение направлений социального проекта (поддержка мер) Вологодской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечению от безнадзорных детей "Безопасное детство"» (тип средств 06.03.00) КБК 069 060330602288					Субсидии на иные цели по Подпрограмме 4 «Создание условий для проживания и воспитания в семье в ДОГ детей сиротами» (тип средств 06.01.06) КБК 069 0603340518591					Итого
				4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
	2	1	ПОСТУПЛЕНИЕ:	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	328 640,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	91 200,00	0,00	2 051 639,00	2 051 639,00	3 862 439,00		35	3 862 439,00			
			Возмещение денежных поступлений в том числе:	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	328 640,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	91 200,00	0,00	2 051 639,00	2 051 639,00	3 862 439,00			3 862 439,00			
			Поступление денежных средств и их эквивалентов:	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	328 640,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	91 200,00	0,00	2 051 639,00	2 051 639,00	3 862 439,00			3 862 439,00			
			в том числе:	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	328 640,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	91 200,00	0,00	2 051 639,00	2 051 639,00	3 862 439,00			3 862 439,00			
			Заработная плата	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	328 640,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	91 200,00	0,00	2 051 639,00	2 051 639,00	3 862 439,00			3 862 439,00			
			Прочие неоплаченные выплаты персоналу в денежной форме	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			
			Иные доходы на выплаты по оплате труда персоналу в денежной форме	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			
			Прочие доходы в денежной форме	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			
			Транспортные услуги	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			
			Транспортные услуги	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			
			Коммунальные услуги	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			
			Сплата отчисления и теплотехнических работ	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			
			Оплата потребления электрической энергии	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			
			Оплата потребления коммунальных услуг	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			
			Прочие работы, услуги	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			
			Прочие работы, услуги	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			
			Страхование	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			
			Услуги, работы для целей капитальных вложений	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			
			Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	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			
			Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			280 000,00			
			Пенсии, пособия, выплаты и иные денежные доходы, выплачиваемые физическим лицам	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			
			Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	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			
			Налоговые льготы и льготы	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			
			Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о тарифах за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	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			
			Другие экономические санкции	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			
			Иные выплаты текущего характера физическим лицам	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			
			Иные выплаты текущего характера организациям	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			
			Увеличение стоимости основных средств	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			
			Увеличение стоимости производимых товаров	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			
			Увеличение стоимости промежуточных материальных запасов	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			
			Увеличение стоимости строительных материалов	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			
			Увеличение стоимости прочих материальных запасов	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			
			Увеличение стоимости прочих материальных запасов	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			
			Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	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			
			Увеличение стоимости прочих материальных запасов	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			
			Увеличение стоимости прочего имущества	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			
			Выбытие денежных средств и их эквивалентов	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			
			Итого	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	328 640,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	91 200,00	0,00	2 051 639,00	2 051 639,00	3 862 439,00		35	3 862 439,00			

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код административной 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	7
Поступления:									
в том числе:			0,00	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	0,00
в том числе:									
Заработная плата		211							
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212							
Начисления на выплаты по оплате труда		213							
Прочие не социальные 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 обремененных 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, инвентаризации 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)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
<i>Прочие доходы</i>	130	130				0,00
в том числе:		180				
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				
Выплаты:						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Заработная плата</i>	111	211				0,00
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212				
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	119	213				0,00
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
<i>Услуги связи</i>		221				
<i>Транспортные услуги</i>		222				
<i>Коммунальные услуги</i>		223/000				
<i>Оплата отопления и технологических нужд</i>	247	223/021				
<i>Оплата потребления электрической энергии</i>	247	223/022				
<i>Оплата водоснабжения помещений</i>	244	223/023				0,00
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224				0,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	243	225				0,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	244	225				0,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	243	226				0,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	244	226				0,00
<i>Страхование</i>		227				
<i>Услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				
<i>Пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262				
<i>Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263				
<i>Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264				
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266				
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291				
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291				
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и</i>		292				
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и</i>		293				
<i>Другие экономические санкции</i>		295				
<i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296				
<i>Иные выплаты текущего характера организациям</i>		297				
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	244	310				0,00
<i>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	244	341				0,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>	244	342				0,00
<i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		343				0,00
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>	244	344				0,00
<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	244	345				0,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	244	346				0,00
<i>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		349				

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов 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	844 652,00	845 652,30
в том числе:						
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			830 000,00	830 000,00
Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		139			12 822,00	12 822,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				
Прочие доходы		180				
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440			1 830,00	1 830,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	1 000,30			1 000,30
Выплаты:			1 000,30	0,00	844 652,00	845 652,30
в том числе:						
Заработная плата	111	211			299 540,00	299 540,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			4 900,00	4 900,00
Прочие работы, услуги	112	226			90 460,00	90 460,00
Прочие работы, услуги	119	226			19 800,00	19 800,00
Услуги связи	244	221			0,00	0,00
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			68 320,00	68 320,00
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			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)		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	1 000,30		185 602,00	186 602,30
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:			35,23	0,00	2 500 000,00	2 500 035,23
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130	130			2 500 000,00	2 500 000,00
<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	2 500 000,00	2 500 035,23
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			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			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			1 503,00	1 503,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	35,23		368 282,00	368 317,23
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			178 077,00	178 077,00
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)	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 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130	130				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				
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211				0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	119	226				0,00
Услуги связи	244	221				0,00
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 обремененных природных объектов)		224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Прочие работы, услуги	243	226				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	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)		293				
Другие экономические санкции		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям		297				
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				
Увеличение стоимости продуктов питания		342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00
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 подвыяда дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
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				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00
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		347				0,00
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)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 20__ г. текущий финансовый год	Итого
1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
Поступления:						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150,00				
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510,00				
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211,00				
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		213,00				
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214,00				
Услуги связи		221,00				
Транспортные услуги		222,00				
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)		224,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		225,00				
Прочие работы, услуги		226,00				
Страхование		227,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228,00				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266,00				
Налоги, пошлины и сборы		291,00				
Налоги, пошлины и сборы		291,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293,00				
Другие экономические санкции		295,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296,00				
Иные выплаты текущего характера организациям		297,00				
Увеличение стоимости основных средств		310,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		342,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		344,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346,00				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347,00				
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		349,00				
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610,00				

Наименование показателя	Код показателя КВР	Кол. показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов 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:			845 652,30	2 500 035,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 687,53
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	845 652,30	2 500 035,23	0,00	0,00		0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							3 345 687,53
Выплаты:			845 652,30	2 500 035,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	299 540,00	885 200,00					0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	4 900,00						1 184 740,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	90 460,00	267 300,00					4 900,00
Прочие работы, услуги	112	226	19 800,00	9 000,00					357 760,00
Прочие работы, услуги	119	226							28 800,00
Оплата отодления и технологических нужд	247	223/021	0,00	2 718,00					2 718,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	0,00	0,00					0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	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
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	68 320,00	487 010,00					0,00
Прочие работы, услуги	244	226	63 030,00	51 150,00					555 330,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00					114 180,00
Палоги, пошлины и сборы	852	291	3 000,00	0,00					0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00	0,00					3 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292		0,00					0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	80 000,00	245 000,00					0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	1 503,00					325 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00					1 503,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	368 317,23					0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	15 000,00	0,00					368 317,23
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	4 760,00					15 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	186 602,30	178 077,00					4 760,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							186 602,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	15 000,00	0,00					178 077,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							15 000,00
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

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			по продолжению 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8
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. 5735) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26000	x		4 781 107,03	2 914 000,00	2 914 000,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x					
	из них:	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x				
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 781 107,03	2 914 000,00	2 914 000,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 419 117,50	1 419 117,50	1 419 117,50	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		1 419 117,50	1 419 117,50	1 419 117,50	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 197 020,00			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 197 020,00			
	из них:	26321.1						
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		401 200,00			
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		401 200,00			
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3 264 702,53	1 784 000,00	1 784 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		3 264 702,53	1 784 000,00	1 784 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 915 204,51	1 130 000,00	1 130 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x		1 915 204,51	1 130 000,00	1 130 000,00	

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Плана ФХД детализируются по кодам показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам получателя КВР. В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии 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 включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), одобренного 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 указываются нули

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Л.А. Ганина
(подпись)

Л.А. Ганина

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Специалист по

закупкам

(должность)

Н.В. Семенова
(подпись)

Н.В. Семенова

(фамилия, инициалы)

88173721077

(телефон)

11.05.2023

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Балашова
(подпись)

Е.М. Балашова

(расшифровка подписи)

12.05.2023

* или иное должностное лицо, на которое возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровок к нему

** только для бюджетных учреждений

П. П. Хвостов *А. В. Семенов* *Н. В. Семенова* *Л. А. Ганина* *Н. В. Семенов*