

**УТВЕРЖДАЮ**

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



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

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

«30» ноября 2023 г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения**  
**социального обслуживания Вологодской области**  
**на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**  
**от « 27 » ноября 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	27.11.2023
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 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	Сумма	
							на первый 2024 год планового периода	на второй 2025 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления:</b>			<b>13 011,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40 573 500,00</b>	<b>40 586 511,50</b>	<b>40 174 900,00</b>	<b>40 174 900,00</b>
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			40 573 500,00	40 573 500,00	40 174 900,00	40 174 900,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					13 890 400,00	13 890 400,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					26 683 100,00	26 683 100,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	13 011,50					
<b>Выплаты:</b>			<b>13 011,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40 573 500,00</b>	<b>40 586 511,50</b>	<b>40 098 778,38</b>	<b>40 098 778,38</b>
в том числе:								
Заработная плата	111	211			29 642 600,00	29 642 600,00	29 056 300,00	29 056 300,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			8 952 000,00	8 952 000,00	8 775 000,00	8 775 000,00
Услуги связи	244	221			151 000,00	151 000,00	158 789,46	158 789,46
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
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			346 751,86	346 751,86	425 493,40	425 493,40
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			178 200,00	178 200,00	198 200,00	198 200,00
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			152 635,00	152 635,00	292 074,00	292 074,00
Страхование	244	227			307 998,00	307 998,00	307 998,00	307 998,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			19 571,52	19 571,52	19 571,52	19 571,52
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			4 244,04	4 244,04	5 000,00	5 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266					0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291				0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			9 382,00	9 382,00	9 382,00	9 382,00
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			375 826,30	375 826,30	560 700,00	560 700,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344					0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			133 021,28	133 021,28		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	13 011,50		10 000,00	23 011,50		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						



Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической 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
			4	5	6	7	8	9
<b>Поступления:</b>								
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150						
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отопления и технологических нужд		223/021						
Оплата потребления электрической энергии		223/022						
Оплата водоснабжения помещений		223/023						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						
Работы, услуги по содержанию имущества		225						
Прочие работы, услуги	323	226						
Страхование		227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266						
Налоги, пошлины и сборы		291						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293						
Другие экономические санкции		295						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296						
Иные выплаты текущего характера организациям		297						
Увеличение стоимости основных средств		310						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341						
Увеличение стоимости продуктов питания		342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343						
Увеличение стоимости строительных материалов		344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						

## 1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>						
в том числе:			<b>1 000,30</b>	<b>0,00</b>	<b>879 820,23</b>	<b>880 820,53</b>
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130				
<i>Доходы от возмещений ФСС РФ расходов</i>		139			865 168,23	865 168,23
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140			12 822,00	12 822,00
<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			1 830,00	1 830,00
<b>Выплаты:</b>			<b>1 000,30</b>			<b>1 000,30</b>
в том числе:			<b>1 000,30</b>	<b>0,00</b>	<b>879 820,23</b>	<b>880 820,53</b>
Заработная плата	111	211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			315 500,00	315 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			4 400,00	4 400,00
Прочие работы, услуги	112	226			95 281,00	95 281,00
Прочие работы, услуги	119	226			28 000,00	28 000,00
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				
Прочие работы, услуги	244	226			67 738,90	67 738,90
Прочие работы, услуги	243	226			26 537,13	26 537,13
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00
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				
Налоги, пошлины и сборы	853	291			3 000,00	3 000,00
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)	831	293				
Другие экономические санкции		295			284,05	284,05
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297				
Увеличение стоимости основных средств	244	310			6 439,60	6 439,60
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			119 900,00	119 900,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			16 009,10	16 009,10
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1 000,30			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			172 729,45	173 729,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			24 001,00	24 001,00

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
<b>Поступления:</b>			<b>35,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 069 225,35</b>	<b>3 069 260,58</b>
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130	130			3 069 225,35	3 069 225,35
<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
<b>Выплаты:</b>			<b>35,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 069 225,35</b>	<b>3 069 260,58</b>
в том числе:						
Заработная плата	111	211			1 188 000,00	1 188 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			358 776,00	358 776,00
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			70 150,00	70 150,00
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			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		85 237,94	85 273,17
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			214 940,04	214 940,04
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 <sup>1</sup>	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	в том числе:	26000	x		5 338 894,29	2 914 000,00	2 914 000,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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)							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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:	26300	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26310	x	x				
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	x	x				
1.4.1	в том числе:	26400	x		5 338 894,29	2 914 000,00	2 914 000,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26410	x		1 516 435,46	1 516 435,46	1 516 435,46	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x		1 516 435,46	1 516 435,46	1 516 435,46	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
1.4.2.1	в том числе:	26420	x		2 002 586,74			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26421	x		2 002 586,74			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1						
	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	1 058 486,74			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.4		3530762288	310 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.5		3530862288	89 500,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x					
	из них:	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1						
1.4.4.1	в том числе:	26440	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
1.4.5.1	в том числе:	26450	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26451	x					
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	26152	x					
	в том числе по году начала закупки:	26500	x		1 009 295,37	1 784 000,00	1 784 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		4 009 295,37			
	в том числе по году начала закупки:	26511	2024			1 784 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26512	2025				1 784 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 329 598,92	1 130 000,00	1 130 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 329 598,92	1 130 000,00	1 130 000,00	

<sup>1</sup> 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 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, 26421, 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 нули

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

*Л.А.Ганнина*  
(подпись)

Л.А.Ганнина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель\*

Спец. по закупкам  
(должность)

*Н.В.Семенова*  
(подпись)

Н.В.Семенова  
(фамилия, инициалы)

88173721077  
(телефон)

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО\*\*

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*Е.М.Балашова*  
(подпись)

Е.М.Балашова  
(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: кондуктор Л. (Новомосковск)*