

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования
и финансового обеспечения,
Заместитель начальника Департамента
социальной защиты населения Вологодской области
(наименование должности уполномоченного лица)
**Департамент социальной защиты
населения Вологодской области**
(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)



И.В. Окопник
(расшифровка подписи)

2024 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от « 9 » июля 2024 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _
Департамент социальной защиты населения Вологодской
области

Учреждение бюджетное учреждение социального обслуживания
Вологодской области "Комплексный центр социального
обслуживания населения города Череповца и Череповецкого
района "Забота"

	Коды
Дата	08.07.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3528081363
КПП	352801001
по ОКЕИ	383

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

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) КБК 009 1002 0000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	Сумма	
							на первый 2025 год планового периода	на второй 2026 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления всего:			0,00	0,00	212 142 200,00	212 142 200,00	198 443 600,00	199 700 700,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			212 142 200,00	212 142 200,00	198 443 600,00	199 700 700,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			132 314 500,00	132 314 500,00	128 291 000,00	128 672 400,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			79 827 700,00	79 827 700,00	70 152 600,00	71 028 300,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00		
Выплаты:			0,00	0,00	212 142 200,00	212 142 200,00	198 443 600,00	199 700 700,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			151 973 194,00	151 973 194,00	149 659 375,00	150 624 885,00
Заработная плата	111	211/6060100			810 060,00	810 060,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			66 000,00	66 000,00	46 000,00	46 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/6060100			244 640,00	244 640,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			45 895 906,00	45 895 906,00	45 197 125,00	45 488 715,00
Услуги связи	244	221			0,00	0,00		
Транспортные услуги	112	222			301 900,00	301 900,00	250 740,00	250 740,00
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00		
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00		
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			2 133 120,00	2 133 120,00		
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			1 243 750,00	1 243 750,00		
Средняя плата за пользование имуществом (за исключением)	244	224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 539 422,79	1 539 422,79		
Компенсационные выплаты	112	226			388 000,00	388 000,00	380 000,00	380 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			593 660,00	593 660,00		
Страхование	244	227			12 500,00	12 500,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			116 900,00	116 900,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			870 000,00	870 000,00	206 419,00	206 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266			45 000,00	45 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			2 661 616,00	2 661 616,00	2 661 616,00	2 662 035,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			47 200,00	47 200,00	42 200,00	42 200,00
Иные платежи	853	291			277,21	277,21	125,00	125,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			117 000,00	117 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			1 611 254,00	1 611 254,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			1 470 800,00	1 470 800,00		

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			422 205,15	0,00	8 910 680,00	9 332 885,15
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			8 893 580,00	8 893 580,00
Прочие доходы		180				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			17 100,00	17 100,00
в том числе:						0,00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции		440				0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	422 205,15			422 205,15
Выплаты:			422 205,15	0,00	8 910 680,00	9 332 885,15
в том числе:						
Заработная плата	111	211			3 632 872,00	3 632 872,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			1 097 128,00	1 097 128,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221			47 000,00	47 000,00
Транспортные услуги	112	222			157 400,00	157 400,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги	247	223/000			1 000,00	1 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			329 400,00	329 400,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			152 000,00	152 000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			11 000,00	11 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			47 917,80	47 917,80
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			861 594,00	861 594,00
Работы, услуги по содержанию имущества в части капитальных вложений	243	225	161 153,43			161 153,43
Прочие работы, услуги	244	226			568 280,00	568 280,00
Прочие работы, услуги	119	226	15 394,80		48 000,00	63 394,80
Прочие работы, услуги	112	226	50 975,00		157 500,00	208 475,00
Страхование	243	226	29 600,00		125 982,20	155 582,20
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			5 000,00	5 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			130 000,00	130 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297			1 851,30	1 851,30
Увеличение стоимости основных средств	244	310			729 248,70	729 248,70
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			446 506,00	446 506,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			95 000,00	95 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	165 081,92		266 000,00	431 081,92

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	3	3	3	3
Поступления:			1 408 576,77	0,00	14 900 000,00	16 308 576,77
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			14 900 000,00	14 900 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180				0,00
в том числе:						
<i>средств</i>		410				0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	1 408 576,77			1 408 576,77
Выплаты:			1 408 576,77	0,00	14 900 000,00	16 308 576,77
в том числе:						
Заработная плата	111	211			4 495 412,00	4 495 412,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			1 357 616,00	1 357 616,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			87 000,00	87 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			1 957 900,00	1 957 900,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			1 474 900,00	1 474 900,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			84 000,00	84 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества в рамках капитального ремонта	243	225	1 408 576,77		866 000,00	2 274 576,77
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 296 097,49	1 296 097,49
Прочие работы, услуги	244	226			1 400 682,00	1 400 682,00
Прочие работы, услуги (компенсация за прохождение медкомиссии)	112	226				0,00
Прочие работы, услуги (компенсация за прохождение медкомиссии)	119	226				0,00
Прочие работы, услуги (капитальные ремонты)	243	226				0,00
Страхование	244	227			173 000,00	173 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			53 952,51	53 952,51
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			857 240,00	857 240,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			325 000,00	325 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			471 200,00	471 200,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	3	3	3	3
Поступления:			4 481,49	0,00	248 000,00	252 481,49
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			248 000,00	248 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180				0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	4 481,49			4 481,49
Выплаты:			4 481,49	0,00	248 000,00	252 481,49
в том числе:						
Заработная плата	111	211			104 761,00	104 761,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			31 639,00	31 639,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			4 960,00	4 960,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				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	244	310			24 800,00	24 800,00
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				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	4 481,49		81 840,00	86 321,49

Наименование показателя	Код показателя КВР	показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	4 395 321,06	4 395 321,06
в том числе:						
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		150			4 395 321,06	4 395 321,06
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	4 395 321,06	4 395 321,06
в том числе:						
Заработная плата	111	211			3 030 405,00	3 030 405,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные расходы за время нахождения в командировке)	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			915 182,31	915 182,31
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги (проезд в командировке)	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			253 625,75	253 625,75
Страхование		227				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			171 108,00	171 108,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2024 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Поступления:			9 332 885,15	16 308 576,77	252 481,49	0,00	4 395 321,06	30 289 264,47	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	8 893 580,00	14 900 000,00	248 000,00			24 041 580,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	17 100,00					17 100,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					4 395 321,06	4 395 321,06	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	422 205,15	1 408 576,77	4 481,49	0,00		1 835 263,41	
Выплаты:			9 332 885,15	16 308 576,77	252 481,49	0,00	4 395 321,06	30 289 264,47	
в том числе:									
Заработная плата	111	211	3 632 872,00	4 495 412,00	104 761,00		3 030 405,00	11 263 450,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 097 128,00	1 357 616,00	31 639,00		915 182,31	3 401 565,31	
Услуги связи	244	221	47 000,00					47 000,00	
Транспортные услуги	112	222	157 400,00	0,00				157 400,00	
Коммунальные услуги	244	223/000	0,00	87 000,00				87 000,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/000	1 000,00					1 000,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	152 000,00	1 957 900,00				2 109 900,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	11 000,00	1 474 900,00				1 485 900,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	329 400,00	0,00				329 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	47 917,80	84 000,00				131 917,80	
Работы, услуги по содержанию имущества в рамках капитального ремонта	243	225	161 153,43	2 274 576,77				2 435 730,20	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	861 594,00	1 296 097,49				2 157 691,49	
Прочие работы, услуги (проезд в командировке)	112	226	208 475,00	0,00				208 475,00	
Прочие работы, услуги	244	226	568 280,00	1 400 682,00	4 960,00		253 625,75	2 227 547,75	
Прочие работы, услуги (проведение работ в рамках капитального ремонта)	243	226	155 582,20	0,00				155 582,20	
Прочие работы, услуги (компенсация за прохождение медкомиссии)	119	226	63 394,80	0,00				63 394,80	
Страхование	244	227		173 000,00				173 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	111	266	130 000,00					130 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, бывшим работникам	321	264	5 000,00	0,00				5 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297	1 851,30					1 851,30	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	729 248,70	53 952,51	24 800,00		171 108,00	979 109,21	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	446 506,00	857 240,00				1 303 746,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	95 000,00	0,00				95 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		325 000,00				325 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	431 081,92	471 200,00	86 321,49		25 000,00	1 013 603,41	

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2025 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)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)		
1	2	3	4	5	6	8	10	
Поступления:			9 600 000,00	16 900 000,00	300 000,00	0,00	26 800 000,00	
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	9 600 000,00	16 900 000,00	300 000,00		26 800 000,00	
Прочие доходы		180					0,00	
в том числе:							0,00	
Выплаты:			9 600 000,00	16 900 000,00	300 000,00	0,00	26 800 000,00	
в том числе:								
Заработная плата	111	211	2 732 872,00	3 695 412,00	104 761,00	0,00	6 533 045,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	825 327,00	1 116 015,00	31 639,00	0,00	1 972 981,00	
Услуги связи	244	221	47 000,00				47 000,00	
Транспортные услуги	112	222	157 400,00				157 400,00	
Коммунальные услуги	244	223/000		87 000,00			87 000,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	1 152 000,00	2 957 900,00			4 109 900,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	11 000,00	2 474 900,00			2 485 900,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	329 400,00				329 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	46 000,00	84 000,00			130 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	844 494,00	1 066 050,00			1 910 544,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225		1 490 000,00			1 490 000,00	
Прочие работы, услуги (компенсация за прохождение медкомиссии)	112	226	157 500,00				157 500,00	
Прочие работы, услуги	244	226	274 700,00	1 210 682,00	4 960,00		1 490 342,00	
Прочие работы, услуги (проведение работ в рамках капитального ремонта)	244	227		173 000,00			173 000,00	
Прочие работы, услуги (компенсация за прохождение медкомиссии)	119	226	48 000,00				48 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	111	266	130 000,00				130 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264	5 000,00				5 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	853	291					0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	860 000,00		24 800,00		884 800,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	718 307,00	1 898 841,00	133 840,00		2 750 988,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	95 000,00				95 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		325 000,00			325 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1 166 000,00	321 200,00			1 487 200,00	

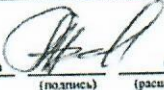
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2026 текущий финансовый год					Итого
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от 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)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)		
1	2	3	4	5	6	8	10	
Поступления:			9 600 000,00	16 900 000,00	300 000,00	0,00	26 800 000,00	
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	9 600 000,00	16 900 000,00	300 000,00		26 800 000,00	
Прочие доходы		180					0,00	
в том числе:							0,00	
Выплаты:			9 600 000,00	16 900 000,00	300 000,00	0,00	26 800 000,00	
в том числе:								
Заработная плата	111	211	2 732 872,00	3 695 412,00	104 761,00	0,00	6 533 045,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	825 327,00	1 116 015,00	31 639,00	0,00	1 972 981,00	
Услуги связи	244	221	47 000,00				47 000,00	
Транспортные услуги	112	222	157 400,00				157 400,00	
Коммунальные услуги	244	223/000		87 000,00			87 000,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	1 152 000,00	2 957 900,00			4 109 900,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	11 000,00	2 474 900,00			2 485 900,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	329 400,00				329 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	46 000,00	84 000,00			130 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	844 494,00	1 066 050,00			1 910 544,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225		1 490 000,00			1 490 000,00	
Прочие работы, услуги (компенсация за прохождение медкомиссии)	112	226	157 500,00				157 500,00	
Прочие работы, услуги	244	226	274 700,00	1 210 682,00	4 960,00		1 490 342,00	
Прочие работы, услуги (проведение работ в рамках капитального ремонта)	244	227		173 000,00			173 000,00	
Прочие работы, услуги (компенсация за прохождение медкомиссии)	119	226	48 000,00				48 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	111	266	130 000,00				130 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264	5 000,00				5 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	853	291					0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	860 000,00		24 800,00		884 800,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	718 307,00	1 898 841,00	133 840,00		2 750 988,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	95 000,00				95 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		325 000,00			325 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1 166 000,00	321 200,00			1 487 200,00	

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 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		48 983 645,71	12 530 600,00	13 690 600,00	
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		9 812 142,80	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	9 253 150,70	0,00	0,00	
	из них:	26310						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	558 992,10	0,00	0,00	
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		39 171 502,91	12 530 600,00	13 690 600,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 838 406,79	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 838 406,79	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	26420	x		20 495 818,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26421	x		20 495 818,00	0,00	0,00	
	Подпрограмма 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" Мероприятие 1.4.3 «Предоставление средств ухода за новорожденными детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», Мероприятие 1.4.1 «Предоставление государственной социальной помощи» (адресная помощь)	26421.1		3510483030	3 928 000,00	0,00	0,00	
	Подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения" Мероприятие 2.4 "Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов"	26421.2		3520418590	3 724 000,00	0,00	0,00	
	Подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения" Мероприятие 2.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста"	26421.3		3520518590	4 178 100,00	0,00	0,00	
	Подпрограмма 5 «Безбарьерная среда» Основное мероприятие 5.2 "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы)"	26421.4		3550218590	1 840 000,00	0,00	0,00	
	Подпрограмма 7 "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области" Мероприятие 7.4 "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов в Вологодской области"	26421.5		35704R5142	100 000,00	0,00	0,00	
	Подпрограмма 6 Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области», Основное мероприятие 6.2 «Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики»	26421.6		3560218590	100 000,00	0,00	0,00	
	Подпрограмма 3 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" Основное мероприятие 3.2 "Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстримизма и терроризма" Государственной программы "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области"	26421.7		4530218590	6 413 300,00	0,00	0,00	
	Постановление Правительства Вологодской области «О финансовом обеспечении и об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства области» от 27.06.2022 №18	26421.8		7040020970	172 500,00	0,00	0,00	
	Подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения" Мероприятие 2.7 "Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов"	26421.9		352P35163F	39 918,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		9 837 278,12	12 530 600,00	13 690 600,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0000000000		0,00	0,00	
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		9 837 278,12	12 530 600,00	13 690 600,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0000000000				

	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0000000000	9 837 278,12	12 530 600,00	13 690 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		28 994 224,79	12 530 600,00	13 690 600,00	
	из них:	26500.1						
	в том числе по году начала закупки:	26510			28 994 224,79	12 530 600,00	13 690 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0000000000	9 837 278,12	12 530 600,00	13 690 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			9 837 278,12	12 530 600,00	13 690 600,00	

(уполномоченное лицо учреждения)


и.о. директора (должность) О.И. Тагина (расшифровка подписи)


Исполнитель*

"2" июля 20 24 г.

экономист (должность)  М.В. Буйновская (фамилия, инициалы) 8202-28-43-39 (телефон)

СОГЛАСОВАНО**

начальник управления планирования и финансового обеспечения, заместитель начальника
Департамента


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

"2" июля 20 24 г.

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

 / Г.Б. Герасимов /