

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))



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

«22» февраля 2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «6» февраля 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 города Череповца и Череповецкого
района "Забота"

	Коды
Дата	06.02.2023
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 I. 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 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 всего:			0,00	0,00	177 568 200,00	177 568 200,00	175 851 000,00	175 866 200,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			177 568 200,00	177 568 200,00	175 851 000,00	175 866 200,00
в том числе								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130						
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			177 568 200,00	177 568 200,00	175 851 000,00	175 866 200,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00		
Выплаты:			0,00	0,00	177 568 200,00	177 568 200,00	175 851 000,00	175 866 200,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			127 135 170,35	127 135 170,35	127 146 374,81	127 158 061,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			38 394 829,65	38 394 829,65	38 398 225,19	38 401 738,03
Услуги связи	244	221			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Транспортные услуги	112	222			232 312,00	232 312,00	232 312,00	232 312,00
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00		
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00		
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			2 213 410,00	2 213 410,00	2 213 410,00	2 213 410,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			1 786 020,00	1 786 020,00	1 786 020,00	1 786 020,00
Имущественная плата за пользование имуществом (за исключением)	244	224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 035 800,00	1 035 800,00	1 035 800,00	1 035 800,00
Компенсационные выплаты	112	226			39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00
Начисления на компенсационные выплаты	119	226				0,00		
Прочие работы, услуги	244	226			207 900,00	207 900,00	207 900,00	207 900,00
Страхование	244	227			75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	225				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			1 007 361,00	1 007 361,00	1 007 361,00	1 007 361,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266			45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			2 818 394,00	2 818 394,00	2 666 622,00	2 666 622,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00
Иные платежи	853	291			125,00	125,00	125,00	125,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			1 580 028,00	1 580 028,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			915 650,00	915 650,00	915 650,00	915 650,00

Наименование показателя	Код вида расходов в КСР	Код вида расхода (КОСГУ, вид КСР, группа кодов расходов)	Подпрограмма 6 "Обеспечение деятельности государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021 - 2023 года"		Подпрограмма 7 "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области"		Подпрограмма 3 "Дорога к жизни - Основное мероприятие 3.7 "Обеспечение инклюзивного общества инвалидов Вологодской области по основным направлениям деятельности"		Подпрограмма 1 "Дорога к жизни - Основное мероприятие 1.8 "Реализация мероприятий по созданию условий для воспитания и образования детей-инвалидов"		Итого по суббюджету на иные цели на 2023 г. (итоговые финансовые год)					
			16	17	18	19	20	21	22	23		24	25	26	27	
Итого	2	3	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168 400,00
Безвозмездные займы и поступления		150														0,00
Выплаты:			0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168 400,00
Калиграфический ремонт	243	225			0,00					0,00						0,00
Выплаты физлицам	113	226			0,00					0,00						0,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00					0,00						0,00
Иные выплаты учреждений привлекательным лицам	113	226		50 000,00	50 000,00		84 500,00	84 500,00								0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296			0,00					0,00						0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00					0,00						0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00					0,00						0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		73 000,00	73 000,00					0,00						0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	123	263			0,00					0,00						0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			0,00					0,00						0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования	244	349		27 000,00	27 000,00					0,00						0,00
Выбытие движимых средств и др. имущества		610			0,00					0,00						0,00

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 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			304 793,24	0,00	3 484 530,00	3 789 323,24
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			3 408 330,00	3 408 330,00
Прочие доходы		180				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			76 200,00	76 200,00
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	304 793,24			304 793,24
Выплаты:			304 793,24	0,00	3 484 530,00	3 789 323,24
в том числе:						
Зарботная плата	111	211			1 177 995,00	1 177 995,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			355 754,00	355 754,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221			25 000,00	25 000,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			10,00	10,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			500,00	500,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			100,00	100,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			208 250,00	208 250,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			132 700,00	132 700,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	100,00		141 110,00	141 210,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			30 615,00	30 615,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			533 496,00	533 496,00
Работы, услуги по содержанию имущества в части капитальных вложений	243	225			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	29 500,00		204 000,00	233 500,00
Прочие работы, услуги в части капитальных вложений	243	226				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	200,00			200,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	224 993,24			224 993,24
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	50 000,00		510 000,00	560 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			165 000,00	165 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00

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	3	3	3	3
Поступления:			114 648,40	0,00	12 699 330,00	12 813 978,40
в том числе:						0,00
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			12 699 330,00	12 699 330,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180				0,00
в том числе:						0,00
средств		410				
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	114 648,40			114 648,40
Выплаты:			114 648,40	0,00	12 699 330,00	12 813 978,40
в том числе:						
Заработная плата	111	211			4 389 170,00	4 389 170,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			1 325 530,00	1 325 530,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
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			797 650,00	1 797 650,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			897 600,00	897 600,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			56 600,00	56 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества в рамках капитального ремонта	243	225			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 636 790,00	1 636 790,00
Прочие работы, услуги	244	226			1 010 772,00	1 010 772,00
Прочие работы, услуги (компенсация за прохождение медкомиссии)	112	226			157 500,00	157 500,00
Прочие работы, услуги (компенсация за прохождение медкомиссии)	119	226			47 565,00	47 565,00
Прочие работы, услуги (капитальные ремонты)	243	226			355 200,00	355 200,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			12 000,00	12 000,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265			9 753,00	9 753,00
Другие экономические санкции	853	295				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			75 000,00	75 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			195 000,00	195 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			325 000,00	325 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	114 648,40		321 200,00	435 848,40

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 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	3	3	3	3
Поступления:			0,00	0,00	192 340,00	192 340,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			192 340,00	192 340,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	2 596,90			2 596,90
Выплаты:			2 596,90	0,00	192 340,00	194 936,90
в том числе:						
Зарботная плата	111	211			66 477,00	66 477,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			20 076,00	20 076,00
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			3 850,00	3 850,00
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			19 234,00	19 234,00
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	2 596,90		82 703,00	85 299,90
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

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 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			1 430 939,49	0,00	0,00	1 430 939,49
в том числе:						
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		150				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	1 430 939,49			1 430 939,49
Выплаты:			1 430 939,49	0,00	0,00	1 430 939,49
в том числе:						
Заработная плата	111	211				0,00
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				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	600,00			600,00
Прочие работы, услуги (проезд в командировке)	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 411 965,49			1 411 965,49
Страхование		227				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
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	18 374,00			18 374,00
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 2023 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	10	
Поступления:			3 789 323,24	12 813 978,40	194 936,90	0,00	1 430 939,49	0,00	18 229 178,03	
в том числе:										
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	3 408 330,00	12 699 330,00	192 340,00				16 300 000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	76 200,00						76 200,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					0,00		0,00	
Прочие доходы		180	0,00						0,00	
в том числе:									0,00	
Доходы от реализации товаров и готовой продукции		440	0,00						0,00	
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410	0,00						0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	304 793,24	114 648,40	2 596,90		1 430 939,49		1 852 978,03	
Выплаты:			3 789 323,24	12 813 978,40	194 936,90	0,00	1 430 939,49	0,00	18 229 178,03	
в том числе:										
Заработная плата	111	211	1 177 995,00	4 389 170,00	66 477,00		0,00		5 633 642,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	355 754,00	1 325 530,00	20 076,00		0,00		1 701 360,00	
Услуги связи	244	221	25 000,00						25 000,00	
Коммунальные услуги	244	223/000	10,00	87 000,00					87 010,00	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021	500,00						500,00	
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022	100,00						100,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	132 700,00	1 797 650,00					1 930 350,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	141 210,00	897 600,00					1 038 810,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	208 250,00	0,00					208 250,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	30 615,00	56 600,00					87 215,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	533 496,00	1 636 790,00			600,00		2 170 886,00	
Прочие работы, услуги (проезд в командировке)	112	226		157 500,00					157 500,00	
Прочие работы, услуги	244	226	233 500,00	1 010 772,00	3 850,00		1 411 965,49		2 660 087,49	
Прочие работы, услуги (проведение работ в рамках капитального ремонта)	243	226	0,00	355 200,00					355 200,00	
Прочие работы, услуги (компенсация за прохождение медкомиссии)	119	226		47 565,00					47 565,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, бывшим работникам	321	264	0,00	12 000,00					12 000,00	
Пособия по социальному, выплачиваемые работодателями, бывшим работникам	119	265		9 753,00					9 753,00	
Налоги, пошлины и сборы	853	291	200,00						200,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	224 993,24	0,00	19 234,00				244 227,24	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	560 000,00	75 000,00					635 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	195 000,00					195 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		325 000,00					325 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	165 000,00	435 848,40	85 299,90		18 374,00		704 522,30	

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)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)		
			4	5	6	8	10	
Поступления:			3 508 330,00	12 799 330,00	192 340,00	0,00	16 500 000,00	
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	3 508 330,00	12 799 330,00	192 340,00		16 500 000,00	
Прочие доходы		180					0,00	
в том числе:							0,00	
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410					0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510					0,00	
Выплаты:			3 508 330,00	12 799 330,00	192 340,00	0,00	16 500 000,00	
в том числе:								
Заработная плата	111	211	1 212 556,00	4 416 820,00	66 477,00	0,00	5 695 853,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	366 193,00	1 333 879,00	20 076,00	0,00	1 720 148,00	
Услуги связи	244	221	25 000,00				25 000,00	
Коммунальные услуги	244	223/000		87 000,00			87 000,00	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021					0,00	
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022					0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	135 700,00	1 820 259,00			1 955 959,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	105 200,00	897 600,00			1 002 800,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	220 500,00				220 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	29 915,00	56 600,00			86 515,00	
Работы, услуги по содержанию имущества в рамках капитального ремонта	244	225	534 266,00	1 678 182,00			2 212 448,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225					0,00	
Прочие работы, услуги (проезд в командировке)	112	226		157 500,00			157 500,00	
Прочие работы, услуги	244	226	204 000,00	1 010 772,00	3 850,00		1 218 622,00	
Прочие работы, услуги	243	226		355 200,00			355 200,00	
Прочие работы, услуги (компенсация за прохождение медкомиссии)	119	226		47 565,00			47 565,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264		12 000,00			12 000,00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	119	265		9 753,00			9 753,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310			19 234,00		19 234,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	510 000,00	75 000,00			585 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		195 000,00			195 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		325 000,00			325 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	165 000,00	321 200,00	82 703,00		568 903,00	

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 подустационарных 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:			3 608 330,00	12 899 330,00	192 340,00	0,00	16 700 000,00	
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	3 608 330,00	12 899 330,00	192 340,00		16 700 000,00	
Прочие доходы		180					0,00	
в том числе:							0,00	
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410					0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510					0,00	
Выплаты:			3 608 330,00	12 899 330,00	192 340,00	0,00	16 700 000,00	
в том числе:								
Заработная плата	111	211	1 247 118,00	4 458 293,00	66 477,00	0,00	5 771 888,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	376 630,00	1 346 405,00	20 076,00	0,00	1 743 111,00	
Услуги связи	244	221	25 000,00				25 000,00	
Коммунальные услуги	244	223/000		87 000,00			87 000,00	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021					0,00	
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022					0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	172 700,00	1 819 650,00			1 992 350,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	125 500,00	917 600,00			1 043 100,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	215 700,00				215 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	33 800,00	65 600,00			99 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества в рамках капитального ремонта	244	225	532 882,00	1 695 792,00			2 228 674,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225					0,00	
Прочие работы, услуги (проезд в командировке)	112	226		157 500,00			157 500,00	
Прочие работы, услуги	244	226	204 000,00	1 010 772,00	3 850,00		1 218 622,00	
Прочие работы, услуги	243	226		355 200,00			355 200,00	
Прочие работы, услуги (компенсация за прохождение медкомиссии)	119	226		47 565,00			47 565,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264		12 000,00			12 000,00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	119	265		9 753,00			9 753,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310			19 234,00		19 234,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	510 000,00	75 000,00			585 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		195 000,00			195 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		325 000,00			325 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	165 000,00	321 200,00	82 703,00		568 903,00	

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	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		26 537 966,03	24 075 692,00	24 075 692,00	
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		6 609 517,70	6 000 000,00	6 000 000,00	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	6 392 167,07	5 700 000,00	5 700 000,00	
	из них	26310						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	217 350,63	300 000,00	300 000,00	
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		19 928 448,33	18 075 692,00	18 075 692,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 457 240,93	569 380,00	569 380,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 457 240,93	569 380,00	569 380,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		6 920 747,40	3 736 824,00	3 749 709,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 021 400,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26421	x		8 021 400,00	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)	26321.1		3510483030	1 256 800,00	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"	26321.2		3520418590	2 499 000,00	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"	26321.3		3520518590	4 031 100,00	0,00	0,00	
	Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021 - 2025 годы" Мероприятие 6.2 "Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики"	26321.4		03560218590	150 000,00	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"	26321.5		35704R5142	84 500,00	0,00	0,00	
	Подпрограмма 3 «Дорога к дому» Основное мероприятие 3.7 «Реализация инновационного социального проекта (комплекса мер) Вологодской области по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью «Дорога перемен»	26321.6		3530762288	0,00	0,00	0,00	
	Подпрограмма 3 «Дорога к дому» Основное мероприятие 3.8 «Реализация инновационного социального проекта (комплекса мер) Вологодской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечению безопасности детей «Безопасное детство»	26321.7		3530862288	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	
	из них	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	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		10 449 807,40	8 548 129,00	8 658 183,00	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0000000000	3 529 060,00	4 811 305,00	4 908 474,00	
	из них	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0000000000	6 920 747,40	3 736 824,00	3 749 709,00	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		13 007 700,93	5 380 685,00	5 477 854,00
	из них	26500.1					
	в том числе по году начала закупки:	26500.2					
		26510			13 007 700,93	5 380 685,00	5 477 854,00
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	6 920 747,40	3 736 824,00	3 749 709,00
	в том числе по году начала закупки	26610			6 920 747,40	3 736 824,00	3 749 709,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

С.Ю. Дуборова
(подпись)

С.Ю. Дуборова
(расшифровка подписи)

Исполнитель*

экономист
(должность)

М.В. Буйновская
(подпись)

М.В. Буйновская
(фамилия, инициалы)

8202-28-43-39
(телефон)

20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника учреждения планирования и финансового обеспечения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.М. Балашова
(расшифровка подписи)

20 23 г.

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

*план ФХД проверен
консультантом Ф. Новоселова С.В.*