

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)

« 29 » декабря 2023 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от « 29 » декабря 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	29.12.2023
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 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	199 521 400,00	199 521 400,00	194 054 200,00	199 700 700,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			199 521 400,00	199 521 400,00	194 054 200,00	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			67 206 900,00	67 206 900,00	65 763 200,00	71 028 300,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00		
Выплаты:			0,00	0,00	199 521 400,00	199 521 400,00	194 054 200,00	199 700 700,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			143 829 416,00	143 829 416,00	146 288 100,00	150 624 885,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			43 436 484,00	43 436 484,00	44 179 000,00	45 488 715,00
Услуги связи	244	221			0,00	0,00		
Транспортные услуги	112	222			250 740,00	250 740,00	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			1 830 635,00	1 830 635,00		
Компенсационные выплаты	112	226			388 000,00	388 000,00	380 000,00	380 000,00
Начисления на компенсационные выплаты	119	226				0,00		
Прочие работы, услуги	244	226			593 660,00	593 660,00		
Страхование	244	227				0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	225				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			695 000,00	695 000,00	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			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			1 411 254,00	1 411 254,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			914 400,00	914 400,00		

Наименование показателя	Код показателя КСР	Код показателя КОСГУ/иная группа доходов	Субсидии на иные цели			Субсидии на иные цели			Субсидии на иные цели			Субсидии на иные цели			
			Остаток средств на начало года	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	
Подпрограмма 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"	1.4.1	«Предоставление государственной социальной помощи (зарплата помощника)»	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
Подпрограмма 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"	1.4.3	«Предоставление средств на проезд на территории области на охотничьи, рыболовные и туристические маршруты»	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
Подпрограмма 5 "Культурно-образовательные мероприятия"	5.2	"Повышение доступности и качества образовательных услуг (гранты на реализацию образовательных программ, гранты на реализацию образовательных программ, гранты на реализацию образовательных программ)"	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения"	2.4	"Улучшение условий технической эксплуатации объектов социальной инфраструктуры" (гранты на реализацию образовательных программ, гранты на реализацию образовательных программ)"	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00
"Профилактика преступлений и иных правонарушений"	3.2	"Профилактика преступлений и иных правонарушений"	0,00	795 300,00	795 300,00	0,00	795 300,00	795 300,00	0,00	795 300,00	795 300,00	0,00	795 300,00	795 300,00	0,00
Выплаты:															
в том числе:															
Работа, услуги по содержанию имущества	244	225			0,00			0,00			0,00			0,00	
Капитальный ремонт	243	225/01/014.82			0,00			0,00			0,00			0,00	
Выплаты физлицам	113	226			0,00			0,00			0,00			0,00	
Прочие работы, услуги	244	226			0,00			0,00			0,00			0,00	
Иные выплаты населению	113	226			0,00			0,00			0,00			0,00	
Привлечение денежных средств физических лиц	360	296			0,00			0,00			0,00			0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам					0,00			0,00			0,00			0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям					0,00			0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310/01/014.52			0,00			0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00			0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	263			0,00			0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			0,00			0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00			0,00			0,00			0,00	

Наименование показателя	Код индикатора	Единица измерения	2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.		Итого																
			1	2	3	4	5	6	7	8																	
Подпрограмма 2 "Противодействие коррупции и повышение качества жизни граждан старшего поколения" Мероприятия 2.7 "Реализация регионального проекта "Снижение заболеваемости" инициативы	Код индикатора: КЕК 009 1002 339231.65D рублев	Код индикатора: КЕК 009 1002 339231.65D рублев	1	2	3	4	5	6	7	8	9																
			Поступления в том числе:			19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
			Бюджетные ассигнования			0,00	1 159 249,39	1 159 249,39	0,00	27 821 650,61	27 821 650,61	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	31 900 200,00	
			Выплаты в том числе:			0,00	1 159 249,39	1 159 249,39	0,00	27 821 650,61	27 821 650,61	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	31 900 200,00	
			Заработная плата			111	211	211		890 360,48	890 360,48															22 258 755,00	
			Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме																							0,00	
			Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме																							0,00	
			Прочие социальные выплаты персоналу в смешанной форме																								0,00
			Работы, услуги по содержанию имущества																								0,00
			Капитальный ремонт																								0,00
			Выплаты физлицам																								624 000,00
			Прочие работы, услуги																								0,00
			Иные выплаты учреждениям государственной системы																								0,00
			Иные выплаты текущего характера физическим лицам																								0,00
			Иные выплаты текущего характера организациям																								0,00
			Увеличение стоимости основных средств																								0,00
			Увеличение стоимости материальных запасов																								0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																											

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса)	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:			0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			8 600 000,00	8 600 000,00
Прочие доходы		180				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
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				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
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	244	223/000				0,00
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			46 000,00	46 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			844 494,00	844 494,00
Работы, услуги по содержанию имущества в части капитальных вложений	243	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			274 700,00	274 700,00
Прочие работы, услуги	119	226			48 000,00	48 000,00
Прочие работы, услуги	112	226			157 500,00	157 500,00
Страхование	244	227				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
Налоги, пошлины и сборы	853	291				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			860 000,00	860 000,00
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			266 000,00	266 000,00

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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	3	3	3	3
Поступления:			0,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00
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				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00
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			1 490 000,00	1 490 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 066 050,00	1 066 050,00
Прочие работы, услуги	244	226			1 210 682,00	1 210 682,00
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				0,00
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				
					321 200,00	321 200,00

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:			0,00	0,00	248 000,00	248 000,00
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				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	248 000,00	248 000,00
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			81 840,00	81 840,00

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 2024 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>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				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00
Прочие работы, услуги (проезд в командировке)	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
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				0,00
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)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления:			8 600 000,00	14 900 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	23 748 000,00	
в том числе:										
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	8 600 000,00	14 900 000,00	248 000,00				23 748 000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0,00						0,00	
Прочие доходы		180	0,00						0,00	
в том числе:									0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Выплаты:			8 600 000,00	14 900 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	23 748 000,00	
в том числе:										
Заработная плата	111	211	3 632 872,00	4 495 412,00	104 761,00		0,00		8 233 045,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 097 128,00	1 357 616,00	31 639,00		0,00		2 486 383,00	
Услуги связи	244	221	47 000,00						47 000,00	
Транспортные услуги	112	222	157 400,00	0,00					157 400,00	
Транспортные услуги	244	222							0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000	0,00	87 000,00					87 000,00	
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	46 000,00	84 000,00					130 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества в рамках капитального ремонта	243	225	0,00	1 490 000,00					1 490 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	844 494,00	1 066 050,00			0,00		1 910 544,00	
Прочие работы, услуги (проезд в командировке)	112	226	157 500,00	0,00					157 500,00	
Прочие работы, услуги	244	226	274 700,00	1 210 682,00	4 960,00		0,00		1 490 342,00	
Прочие работы, услуги (проведение работ в рамках капитального ремонта)	243	226		0,00					0,00	
Прочие работы, услуги (компенсация за прохождение медкомиссии)	119	226	48 000,00	0,00					48 000,00	
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	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	860 000,00	0,00	24 800,00				884 800,00	
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	266 000,00	321 200,00	81 840,00		0,00		669 040,00	

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 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		26 679 416,10	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		16 867 273,30	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		8 126 819,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 126 819,00	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		2 919 300,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26421	x		2 919 300,00	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		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	624 000,00	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		0,00	0,00	
	Подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения" Мероприятие 2.7 "Реализация регионального проекта "Старшее поколение"	26421.4		352P35163F		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)"	26421.5		3550218590	1 500 000,00	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"	26421.6		35704R5142		0,00	0,00	
	Подпрограмма 3 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" Основное мероприятие 3.2 "Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма" Государственной программы "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах"	26421.7		4530218590	795 300,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		7 785 967,67	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		7 785 967,67	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	7 785 967,67	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		11 046 119,00	12 530 600,00	13 690 600,00	
	из них:	26500.1						

	в том числе по году начала закупки:	26500.2					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			11 046 119,00	12 530 600,00	13 690 600,00
	в том числе по году начала закупки:	26600	x	0000000000	7 785 967,67	12 530 600,00	13 690 600,00
		26610			7 785 967,67	12 530 600,00	13 690 600,00

(уполномоченное лицо учреждения)

 директор (должность) *[подпись]* С.Ю. Дуборова (расшифровка подписи)

Исполнитель*

29. декабря 20 23 г.

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

СОГЛАСОВАНО**

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

[подпись] Е.М. Балашова (расшифровка подписи)

29. декабря 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.

[подпись] / С. П. Герасов /