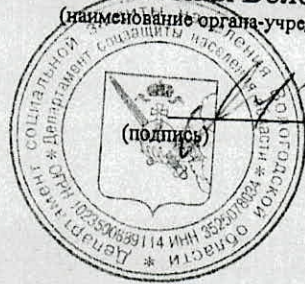


УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника
Департамента социальной защиты
населения области

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



И.В.Окопник
(расшифровка подписи)

«30» декабря 2022г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «30» 12 2022 г.

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

Учреждение БУ СО ВО «КЦСОН Грязовецкого района»

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

	Коды
Дата	<u>30.12.2022</u>
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3509007910
КПП	350901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) 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
Поступление всего:			0,00	0,00	49435500,00	49435500,00	50647300,00	52241900,00
в том числе:							0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			49 435 500,00	0,00	50 647 300,00	52 241 900,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			29 167 000,00		50 647 300,00	50 647 300,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			20 268 500,00		0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	49435500,00	49435500,00	50647300,00	52241900,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			36525576,04		37717127,50	38941858,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			4500,00		4500,00	4500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			11030723,96		11390572,50	11760441,32
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214			0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221			9800,00	9800,00	9800,00	9800,00
Транспортные услуги	244	222				0,00		
Коммунальные услуги		223/000			675243,92	675243,92	675243,92	675243,92
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			500257,30	500257,30	500257,30	500257,30

Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			158158,00	158158,00	158158,00	158158,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			5173,50	5173,50	5173,50	5173,50
Коммунальные услуги	244	223			11655,12	11655,12	11655,12	11655,12

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			256881,56	256881,56	256881,56	256881,56
Прочие работы, услуги	244	226			201588,00	201588,00	201588,00	201588,00
Прочие работы, услуги	112	226			39670,00	39670,00	39670,00	39670,00
Прочие работы, услуги	119	226			5940,34	5940,34	5940,34	5940,34
Прочие работы, услуги	243	226				0,00		
Страхование	244	227			57515,08	57515,08	57515,08	57515,08
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	321	229			0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	321	261			0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262			157993,90	157993,90	34393,90	34393,90
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263			0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264				0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	321	265			0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			216000,00	216000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00		

Налоги, пошлины и сборы	851	291			56704,97	56704,97	66004,56	66004,56
Налоги, пошлины и сборы	852	291			19738	19738,00	19738	19738
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292			0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293			0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	853	295			0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296			0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			172624,23	172624,23	163324,64	163324,64
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	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

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00		0,00		0,00				0,00					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00		0,00		0,00				0,00					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00		0,00		0,00				0,00					0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00		0,00		0,00				0,00					0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00		0,00		0,00				0,00					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	346																	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346												0,00					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		0,00		0,00				0,00					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00		0,00		0,00				0,00					0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00		0,00		0,00				0,00					0,00

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнения 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
Поступление:			0,00	0,00	480000,00	480000,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			480000,00	480000,00
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410				
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440				
Выплаты:			0,00	0,00	480000,00	480000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			202764,98	202764,98
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			61235,02	61235,02
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
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				0,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		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			48000,00	48000,00
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		343			168000,00	168000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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	4	5	6	7
Поступление:			0,00	0,00	2820000,00	2820000,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			3020000,00	3020000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		150				0,00
<i>налог на прибыль</i>		180			-200000,00	-200000,00
в том числе:						
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	2820000,00	2820000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			1146116,74	1146116,74
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			346127,26	346127,26
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	112	222				0,00

Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			146084,40	146084,40
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			450 150,00	450150,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Прочие работы, услуги	112	226				
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		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			282000,00	282000,00
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			68700,00	68700,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			91495,00	91495,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			249326,60	249326,60
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			40000,00	40000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2023 г. текущий финансовый год					Итого
			Оказание услуг (выполнения 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)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00, 02.02.05)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступление:			480000,00	2820000,00	0,00	0,00	3300000,00	
в том числе:								
<i>Доходы от собственности</i>		120					0,00	
<i>компенсаций затрат</i>		130	480000,00	3020000,00			3500000,00	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140					0,00	
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150			0,00		0,00	
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	-200000,00	0,00	0,00	-200000,00	
в том числе:								
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410	0,00	0,00			0,00	
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440	0,00	0,00			0,00	
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00				0,00	
Выплаты:			480000,00	2820000,00	0,00	0,00	3300000,00	
в том числе:								
Заработная плата	111	211	202764,98	1146116,74			1348881,72	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	61235,02	346127,26			407362,28	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214		0,00			0,00	
Услуги связи		221		0,00			0,00	

Транспортные услуги		222					0,00
Коммунальные услуги		223/000		0,00			0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021		0,00			0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022		0,00			0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023		0,00			0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	145411,00			145411,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	450150,00			450150,00
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00			
Страхование		227		0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных		228		0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в		262		0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в		263		0,00			0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264		0,00			0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		0,00			0,00
Налоги, пошлины и сборы		291		0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292		0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293		0,00			0,00
Другие экономические санкции		295		0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296		0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297		0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	48000,00	282000,00	0,00		330000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342		0,00			0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	168000,00	68700,00			236700,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	91495,00			91495,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00	250000,00	0,00		250000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347		0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	40000,00			40000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

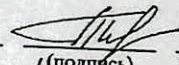
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		2882418,69	2873109,2	2873109,2	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		2882418,69	2873109,2	2873109,2	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1378662,69	1369353,2	1369353,2	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1378662,69	1369353,2	1369353,2	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		1503756	1503756	1503756	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					

	из них:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x						
	из них:	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1							
1.4.4.1	в том числе:	26440	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x						
1.4.5.1	в том числе:	26450	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x						
	в том числе по году начала закупки:	26500	x		1378662,69	1369353,2	1369353,2		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			1378662,69	1369353,2	1369353,2		
	в том числе по году начала закупки:	26600	x		1503756	1503756	1503756		
		26610			1503756	1503756	1503756		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

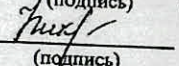


Т.В.Кашина

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

ЭКОНОМИСТ
(должность)



Ж.П.Никешина

(фамилия, инициалы)

8(8172)23-02-79

(телефон)

20.12.2022 г.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения



(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М.Балашова

(расшифровка подписи)

20.12.2022 г.

Проверено. консултант

Сул-Тамбова Г.А.

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