

## УТВЕРЖДАЮ

Директор АУ СО ВО «Устюженский дом  
(наименование должности уполномоченного лица)  
социального обслуживания для граждан  
(наименование органа-учредителя (учреждения)  
пожилого возраста и инвалидов  
Воробьева Г.Б.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« 4 » сентября 2024 г.

## ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения  
социального обслуживания Вологодской области  
на 20 24 год и плановый период 2025 и 2026 годов  
от « 4 » 09 20    г.**

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

Учреждение АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан  
пожилого возраста и инвалидов»

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

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3520001800
КПП	352001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 554 775,28	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0	0	0	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>126 648 700,00</b>	<b>121 682 596,49</b>	<b>96 224 266,32</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	119 198 700,00	121 210 096,49	95 723 416,32	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	7 000 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	7 000 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	450 000,00	472 500,00	500 850,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1981	440	440	450 000,00	472 500,00	500 850,00	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>128 203 475,28</b>	<b>121 682 596,49</b>	<b>96 224 266,32</b>	
в том числе:							
Зарплата	2100	х					х
Зарботная плата	2110	111	211	56 417 843,00	51 302 605,00	23 928 620,25	х
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	212	212	2 000,00	3 200,00	3 200,00	х
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	219	213	19 246 157,00	26 130 950,00	27 018 921,05	х
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	214					х
Услуги связи	2141	244	221	198 429,61	163 500,00	163 500,00	х
Транспортные услуги	2142	222					х
Коммунальные услуги	2150	223/000					х
Оплата отопления и технологических нужд	2160	247	223/021	317 820,00	250 000,00	250 000,00	х
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223/022/	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	х
Оплата водоснабжения помещений	2180	244	223/023	115 110,00	60 000,00	60 000,00	х
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2181	224					х
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	8 858 878,88	4 973 571,49	5 093 893,32	х
Прочие работы, услуги	2210	112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
Прочие работы, услуги	2210	244	226	3 171 205,50	2 652 090,00	2 680 490,40	х
Страхование	2211	244	227	30 000,00	20 000,00	20 000,00	х
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	266 288,00			
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2220	229					х
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию	2230	261					х
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240	262					х
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	263					х
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2310	321	264	6 556,15			х
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	2320	119	265	28 877,19			х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330	111	266	298 192,41	220 000,00	220 000,00	х
Налоги, пошлины и сборы	2400	851	291	3 700 000,00	1 828 800,00	1 828 800,00	х
Налоги, пошлины и сборы	2400	852	291	57 600,00	52 730,00	52 893,80	х
Налоги, пошлины и сборы	2400	853	291	10 000,00	15 000,00	15 000,00	х
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	2410	292					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	293					
Другие экономические санкции	2430	295					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2440	296					
Иные выплаты текущего характера организациям	2450	297					
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310	7 856 640,39	735 000,00	771 750,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 400 000,00	1 485 000,00	1 506 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	244	342	14 328 275,72	12 151 000,00	12 711 910,00	х
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:							
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600	244	343/021	1 300 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	900 000,00	1 392 000,00	1 413 000,00	
Увеличение стоимости иного инвентаря	2630	244	345	2 050 000,00	3 100 000,00	3 205 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	2 397 601,43	3 096 400,00	3 216 100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650	244	347	700 000,00			

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	244	349	1 000,00	2 000,00	2 000,00	
....	2700						
0	2710						
0	2720						
0	2800						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:	4010	610					x

### 1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00)				КБК	
			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
<b>Поступление всего:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 228 700,00</b>	<b>96 228 700,00</b>	<b>97 441 200,00</b>	<b>70 749 800,00</b>
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			96 228 700,00	96 228 700,00	97 441 200,00	70 749 800,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00		
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 228 700,00</b>	<b>96 228 700,00</b>	<b>97 441 200,00</b>	<b>70 749 800,00</b>
в том числе:								
Заработная плата	111	211			53 383 743,00	53 383 743,00	48 358 300,00	20 830 800,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			2 000,00	2 000,00	3 200,00	3 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			18 227 157,00	18 227 157,00	25 134 500,00	25 970 600,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214				0,00		
Услуги связи	244	221			198 429,61	198 429,61	163 500,00	163 500,00
Транспортные услуги	244	222			0,00	0,00		
Коммунальные услуги		223/000				0,00		
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			317 820,00	317 820,00	250 000,00	250 000,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			115 110,00	115 110,00	60 000,00	60 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			5 200 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Прочие работы, услуги	112	226			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			2 400 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Страхование	244	227			30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00		
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	111	264				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			6 556,15	6 556,15		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265			28 877,19	28 877,19		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			298 192,41	298 192,41	220 000,00	220 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			3 700 000,00	3 700 000,00	1 828 800,00	1 828 800,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		310						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			1 000 000,00	1 000 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			4 900 000,00	4 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			650 000,00	650 000,00	940 000,00	940 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021			1 300 000,00	1 300 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			600 000,00	600 000,00	972 000,00	972 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			434 814,64	434 814,64	838 900,00	838 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
					0,00		0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КИР	Код показателя (КОСГУ / Суб КОСГУ / Код аналитической группы подпада под)	Субсидии на иные цели. Основное мероприятие 2.4 "Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов" (наименование) рублей (тип средств _06.01.00_) КБК 0911006320118590244			Субсидии на иные цели Основное мероприятие 3.2 «Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма» (государственная программа «Обеспечение профессионального образования, безопасности населения в террористически опасных регионах» (тип средств _06.01.00_) КБК 09110064330218590244			Субсидии на иные цели Основное мероприятие 7.4 «Создание условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Вологодской области» (наименование) рублей (тип средств _06.03.00_) КБК 0911006370485141244			Итого
			Остаток средств на начало года, включая денежные средства прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, включая денежные средства прошлых лет	Сумма на 2024г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, включая денежные средства прошлых лет	Сумма на 2024г. текущий финансовый год	Итого	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления всего:</b>			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
в том числе:												
Безвозмездные денежные поступления		150		5 000 000,00	5 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00			0,00	7 000 000,00
Поступления денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00			0,00	0,00
<b>Выплаты:</b>			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
в том числе:												
Заработная плата	111	211			0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		214			0,00			0,00			0,00	0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00			0,00	0,00
Транспортные услуги		222			0,00			0,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225						0,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			0,00			0,00			0,00	0,00
Страхование		227			0,00			0,00			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00			0,00			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00			0,00			0,00	0,00
Пособия, пособия, выплачиваемые работодателями, исполнителями бытовых работникам		264			0,00			0,00			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00			0,00			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о статистическом учете		293			0,00			0,00			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		295			0,00			0,00			0,00	0,00
Другие экономические санкции		296			0,00			0,00			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		297			0,00			0,00			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		299			0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226/010.1			0,00		165 405,50	165 405,50			0,00	165 405,50
Увеличение стоимости основных средств	244	310/010.1		5 000 000,00	5 000 000,00			0,00			0,00	5 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310/010.1			0,00		1 834 594,50	1 834 594,50			0,00	1 834 594,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости материального имущества		345			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		349			0,00			0,00			0,00	0,00
Выбитие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00			0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____	
			Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода
			1	2	3	4	5	6
<b>Поступление всего:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления		150						
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Работы, услуги по содержанию имущества		225						
Прочие работы, услуги		226						
Страхование		227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266						
Налоги, пошлины и сборы		291						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293						
Другие экономические санкции		295						
Увеличение стоимости основных средств		310						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341						
Увеличение стоимости продуктов питания		342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343						
Увеличение стоимости строительных материалов		344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвизла	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 2024г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступление:</b>			173 654,60	0,00	2 300 000,00	2 473 654,60
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			1 850 000,00	1 850 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Налог на прибыль</i>		180		0,00		0,00
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440			450 000,00	450 000,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	173 654,60			173 654,60
<b>Выплаты:</b>			173 654,60	0,00	2 300 000,00	2 473 654,60
в том числе:						
Заработная плата	111	211			830 000,00	830 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			265 100,00	265 100,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Услуги связи		221				
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата горячего водоснабжения	244	223/021				
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	173 654,60		156 500,00	330 154,60
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				
Прочие работы, услуги	112	226				
Прочие работы, услуги	244	226			75 800,00	75 800,00
Прочие работы, услуги	243	226				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				
Налоги, пошлины и сборы	852	291			2 600,00	2 600,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				
Другие экономические санкции	853	295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297				
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			320 000,00	320 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			650 000,00	650 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	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	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	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
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие не социальные 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		225				0,00
Прочие работы, услуги		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, наймателями 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		310				0,00
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				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		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)	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	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130				0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных 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
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие не социальные 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		225				0,00
Прочие работы, услуги		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 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		310				0,00
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				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		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)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)			
			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
<b>Поступление:</b>			<b>1 368 333,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21 120 000,00</b>	<b>22 488 333,89</b>
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			21 120 000,00	21 120 000,00
налог на прибыль		180				
в том числе:						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	1 368 333,89			1 368 333,89
<b>Выплаты:</b>			<b>1 368 333,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21 120 000,00</b>	<b>22 488 333,89</b>
в том числе:						
Заработная плата	111	211			2 204 100,00	2 204 100,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			753 900,00	753 900,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00
Оплата горячего водоснабжения	244	223/021				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных приовных объектов)		224				0,00
Капитальные ремонты	243	225				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			3 328 724,28	3 328 724,28
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226	80 000,00		450 000,00	530 000,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	266 288,00			266 288,00
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	111	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	322 045,89		700 000,00	1 022 045,89
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			9 108 275,72	9 108 275,72
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			875 000,00	875 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			1 700 000,00	1 700 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			1 300 000,00	1 300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	700 000,00			700 000,00
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)	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
<b>Поступление:</b>			<b>12 786,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 786,79</b>
в том числе:						
Гранты		150				0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		150				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	12 786,79			12 786,79
<b>Выплаты:</b>			<b>12 786,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 786,79</b>
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	244	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		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	407	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		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				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	12 786,79			12 786,79
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		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 У/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)			
			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
<b>Поступление:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие не социальные 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		225				0,00
Прочие работы, услуги		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 сборах, законодательства о страховых взносах		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		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		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		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		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 подкласса дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	
1	2	3	6	7	4	5	8	9	10
<b>Поступление:</b>			<b>2 100 000,00</b>	<b>2 226 000,00</b>	<b>22 141 396,49</b>	<b>23 248 466,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 715 862,81</b>
в том числе:									
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120		0,00					0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	1 627 500,00	1 725 150,00	22 141 396,49	23 248 466,32			48 742 512,81
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140							0,00
Прочие доходы		150						0,00	0,00
в том числе:			472 500,00	500 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 350,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	472 500,00	500 850,00					973 350,00
<b>Выплаты:</b>			<b>2 100 000,00</b>	<b>2 226 000,00</b>	<b>22 141 396,49</b>	<b>23 248 466,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 715 862,81</b>
в том числе:									0,00
Заработная плата	111	211	630 000,00	667 800,00	2 314 305,00	2 430 020,25			6 042 125,25
Прочие не социальные выплаты персоналу	112	212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	204 855,00	217 146,30	791 595,00	831 174,75			2 044 771,05
Прочие не социальные выплаты персоналу		214							0,00
Услуги связи		221							0,00
Транспортные услуги		222						0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00			0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021		0,00		0,00			0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021		0,00		0,00			0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				0,00			0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023		0,00		0,00			0,00
Арендная плата за пользование		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	164 325,00	174 184,50	2 209 246,49	2 319 708,82		0,00	4 867 464,81
Прочие работы, услуги	112	226				0,00			0,00
Прочие работы, услуги	243	225							0,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00			0,00
Прочие работы, услуги	244	226	79 590,00	84 365,40	472 500,00	496 125,00			1 132 580,40
Страхование		227							0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	407	228							0,00
Пособия по социальной помощи		262							0,00
Пособия по социальной помощи		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации	111	266							0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	2 730,00	2 893,80					5 623,80
Налоги, пошлины и сборы		291							0,00
Штрафы за нарушение законодательства		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства		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		0,00	735 000,00	771 750,00		0,00	1 506 750,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341		0,00	420 000,00	441 000,00			861 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	336 000,00	356 160,00	10 815 000,00	11 355 750,00			22 862 910,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			288 750,00	303 187,50			591 937,50
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0,00	420 000,00	441 000,00			861 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			2 100 000,00	2 205 000,00			4 305 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	682 500,00	723 450,00	1 575 000,00	1 653 750,00			4 634 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	407	347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349		0,00		0,00			0,00

**Уточненная расшифровка показателей расходов плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области**

**АУ СО Вологодской области "Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов"  
на 2024 год**

вид финансового обеспечения

плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

**009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области  
10 Социальная политика**

**10.02 Социальное обслуживание населения**

(код главного распорядителя бюджетных средств, раздел, подраздел, целевая статья)

**по КОСГУ (Суб КОСГУ) 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря КВР  
244**

тип средств 02.01.01

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Приобретение мягкого инвентаря	квартал	4	425 000,00	<b>1 700 000,00</b>
	<b>Итого</b>				<b>1 700 000,00</b>

Директор: \_\_\_\_\_  Г.Б.Воробьева

Экономист \_\_\_\_\_  Е.С.Шлеенкина

**Уточненная расшифровка показателей расходов плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области**

**АУ СО Вологодской области "Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов"**

**на 2024 год**

**вид финансового обеспечения**

плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

**009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области**

**10 Социальная политика**

**10.02 Социальное обслуживание населения**

(код главного распорядителя бюджетных средств, раздел, подраздел, целевая статья)

**по КОСГУ (Суб КОСГУ) 344 Увеличение стоимости строительных материалов КВР 244**

**тип средств 02.01.01**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Приобретение строительных материалов	месяц	5	60000	<b>300 000,00</b>
	<b>Итого</b>				<b>300 000,00</b>

Директор: \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Г.Б.Воробьева

Экономист \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Е.С.Шлеенкина

**Расшифровка показателей расходов плана финансового-хозяйственной  
деятельности государственного учреждения социального  
обслуживания Вологодской области**

**АУ СО Вологодской области "Устюженский дом социального  
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов"**

(наименование учреждения)  
вид финансового обеспечения

**Субсидия на иные цели**

Подпрограмма 3 "Профилактика преступлений и иных правонарушений"  
Основное мероприятие 3.2 "Проведение мероприятий, направленных на  
предупреждение экстремизма и терроризма" (государственная программа  
Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и  
территории Вологодской области"

009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области

10 Социальная политика

10.06. Другие вопросы в области социальной политики

45.3.02.18590 Организации социального обслуживания области

(код главного распорядителя бюджетных средств, раздел, подраздел, целевая статья)

**по Косгу 226 субКосгу 010.14.Б9 КВР 244**

**тип средств 06.01.00**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1	Демонтаж ограждения территории у жилого помещения- отделения №2	договор	1	165 405,50	165 405,50
	Итого				<b>165 405,50</b>

Директор \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Г.Б.Воробьева

Экономист \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Е.С.Шлеенкина

**Расшифровка показателей расходов плана финансового-хозяйственной  
деятельности государственного учреждения социального  
обслуживания Вологодской области**

**АУ СО Вологодской области "Устюженский дом социального  
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов"**

(наименование учреждения)  
вид финансового обеспечения

**Субсидия на иные цели**

**Подпрограмма 3 "Профилактика преступлений и иных правонарушений"**

**Основное мероприятие 3.2 "Проведение мероприятий, направленных на  
предупреждение экстремизма и терроризма" (государственная программа  
Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и  
территории Вологодской области"**

**009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области**

**10 Социальная политика**

**10.06. Другие вопросы в области социальной политики**

**45.3.02.18590 Организации социального обслуживания области**

(код главного распорядителя бюджетных средств, раздел, подраздел, целевая статья)

**по Косгу 310 субКосгу 010.14.Б9 КВР 244**

**тип средств 06.01.00**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1	Установка ограждения территории у жилого помещения- отделения №2	договор	1	983 225,46	983 225,46
2	Модернизация системы видеонаблюдения в помещении- отделения №2	договор	1	596 176,45	596 176,45
3	Установка кнопки тревожной сигнализации	договор	1	77 875,40	77 875,40
4	Поставка и установка стационарного арочного металлодетектора	договор	1	177 317,19	177 317,19
	Итого				<b>1 834 594,50</b>

Директор \_\_\_\_\_  Г.Б.Воробьева

Экономист \_\_\_\_\_  Е.С.Шлеенкина



1. Поступления и выплаты  
1.1. Бюджетные источники финансирования (субсидия на иные цели)

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/Суб КОСГУ	Субсидия на иные цели Подпрограммы 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения" Основное мероприятие 2.4 Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов), рублей (по средствам 06.01.00.)			Субсидия на иные цели Подпрограммы 3 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" Основное мероприятие 3.2 "Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма", рублей (по средствам 06.01.00.)			Примечание	
			Остаток средств на начало года	Сумма на 2024 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	Остаток средств на начало года	Сумма на 2024 год	Итого на год с учетом остатка на начало года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления всего:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:										
Прочие доходы		180								
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510								
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:										
Зарботная плата		211			0,00				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00				0,00	
Назначение на выплаты по оплате труда		213			0,00				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00				0,00	
Услуги связи		221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		222			0,00				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	0,00	0,00	0,00	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)		224			0,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00				0,00	
Прочие работы, услуги	244	226			0,00				0,00	
Прочие работы, услуги	244	226/010.14.09	0,00		0,00	0,00	-110 868,93	-110 868,93	Уменьшение расходов на демонтаж огражденной территории у жилого помещения-отделения №2, перенос на КОСГУ 310	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, минималы бывшим работникам		264			0,00				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310/010.14.09			0,00			110 868,93	110 868,93	Увеличение расходов на поставку и установку стационарного арочного металлодетектора
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00				0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00				0,00	
Увеличение стоимости многого инвентаря		345			0,00				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346			0,00				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			0,00				0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00				0,00	
					0,00				0,00	
					0,00				0,00	
					0,00				0,00	

Пояснительная записка

к плану ФХД по состоянию от \_\_\_\_\_ 2024 года

АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»

I раздел плана ФХД «Текстовая часть»:

Изменений нет.

II раздел плана ФХД «Табличная часть»:

2.1 Показатели финансового состояния учреждения:

Изменений нет.

2.2 Показатели по поступлениям и выплатам:

2.2.1 Бюджетные источники финансирования:

Субсидия на выполнение государственного задания:

Увеличение доходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

Увеличение расходов по следующим направлениям: нет

2.2.2 Внебюджетные источники финансирования:

Оказание услуг на платной основе тип средств 02.01.00:

Увеличение доходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет

Увеличение расходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

Плата за оказание социальных услуг тип средств 02.01.01:

Увеличение доходов по следующим направлениям: нет

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 344 КВР 244 – 300 000,00 рублей, увеличение расходов на строительные материалы

Уменьшение доходов по следующим направлениям:

Уменьшение показателей по КОСГУ 345 КВР 244 – 300 000,00 рублей, уменьшение расходов на приобретение мягкого инвентаря, в связи с уменьшением количества закупок

Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

Иная приносящая доход деятельность тип средств 02.02.00:

Увеличение доходов по следующим направлениям: нет

Увеличение расходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

2.2.3 Иные субсидии мероприятия 3.2 «Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма»

Увеличение доходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 310 КВР 244 – 177 317,19 рублей, увеличение расходов на поставку и установку стационарного арочного металлодетектора

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 310 КВР 244 – 596 176,45 рублей, увеличение расходов на модернизацию системы видеонаблюдения в помещении-отделения №2

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 310 КВР 244 – 77 875,40 рублей, увеличение расходов на установку кнопки тревожной сигнализации

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

Уменьшение показателей по КОСГУ 310 КВР 244 – 740 500,11 рублей, уменьшение расходов на установку ограждения территории у жилого помещения-отделения №2, в связи с экономией при проведении конкурсных процедур

Уменьшение показателей по КОСГУ 226 КВР 244 – 110 868,93 рублей, уменьшение расходов на демонтаж ограждения территории у жилого помещения-отделения №2, в связи с экономией при проведении конкурсных процедур

Директор:

Ведущий экономист



Г.Б. Воробьева

Е.С. Шленкина

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	1 0 д нл чл за	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>53 259 029,75</b>	<b>42 109 311,49</b>	<b>40 931 831,23</b>	
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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		5 042 042,98	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	5 042 042,98			
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	х		48 216 986,77	42 109 311,49	40 931 831,23	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		20 297 911,49	21 811 400,00	21 811 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		20 297 911,49	21 811 400,00	21 811 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3520418590	7 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	3520418590	5 000 000,00			
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26423	х	4530218590	2 000 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		20 919 075,28	20 297 911,49	19 120 431,23	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		20 919 075,28	20 297 911,49	19 120 431,23	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		41 216 986,77	42 109 311,49	40 931 831,23	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

<sup>1</sup> Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана ФХД детализируются по показателям выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателя КВР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)



Воробьева Г.Б.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель\*

Экономист  
(должность)



Шлеенкина Е.С.  
(фамилия, инициалы)

8(81737)2-18-11  
(телефон)

4. 09 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО\*\*

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

\* \*\* 20 \_\_ г.

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

\*\* только для бюджетных учреждений