

УТВЕРЖДАЮ:
Директор АУ СО ВО " Устюженский дом
социального обслуживания для граждан
пожилого возраста и инвалидов "



Воробьева Г.Б.
(расшифровка подписи)

(подпись)

2024 год

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы

от « 5 » июня 2024 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»

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00)				КБК			
			на текущий финансовый год			на плановый период		Сумма		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	на первый 2025 год планового периода	на второй 2026 год планового периода		
									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступление всего:			0,00	0,00	95 249 500,00	95 249 500,00	97 441 200,00	70 749 800,00		
в том числе:										
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			95 249 500,00	95 249 500,00	97 441 200,00	70 749 800,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00				
Выплаты:			0,00	0,00	95 249 500,00	95 249 500,00	97 441 200,00	70 749 800,00		
в том числе:										
Заработная плата	111	211			52 631 669,00	52 631 669,00	48 358 300,00	20 830 800,00		
Прочие несоциальные 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			16 000 031,00	16 000 031,00	25 134 500,00	25 970 600,00		
Прочие несоциальные 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			2 676 274,43	2 676 274,43	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			1 723 725,57	1 723 725,57		
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			2 000 000,00	2 000 000,00	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			1 550 000,00	1 550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			2 134 814,64	2 134 814,64	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 КБР	Код показателя (КОСГУ) Суб КОСГУ код	Код группы подкласса (донора)	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 00910063320418590243			Субсидии на иные цели - Основное мероприятие 7.4 "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Волгоградской области" (наименование) рублей (тип средств - 06.01.00.) КБК 009100635704R5141244			Субсидии на иные цели - Основное мероприятие 7.4 "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Волгоградской области" (наименование) рублей (тип средств - 06.03.00.) КБК 009100635704R5141244			Всего субсидии на иные цели, рублей		
				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	Остаток средств на начало года, включая денежные средства прошлых лет	Сумма на 2024г. текущий финансовый год	Итого
				4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Поступления всего:				0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
в том числе:															
Безвозмездные денежные поступления		130			5 000 000,00	5 000 000,00			0,00				0,00		0,00
Поступления денежных средств и их эквивалентов		310			0,00	0,00			0,00				0,00		0,00
Выплаты:				6,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
Задолженность:	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 натуральной 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		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				0,00			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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальными бизнесом работодателям		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 страховых взносах		292				0,00			0,00				0,00		0,00
Штрафы за нарушение законодательства о трудовых и трудовых договоров (контрактах)		293				0,00			0,00				0,00		0,00
Другие экономические санкции		295				0,00			0,00				0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00			0,00				0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00			0,00				0,00		0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00			0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310/010/1			5 000 000,00	5 000 000,00			0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00			0,00				0,00		0,00
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 иного 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
Выплаты денежных средств и их эквивалентов		610				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
Поступление всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления		150						
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие несоциальные 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 подгруппа)	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
Поступление:			173 654,60	0,00	2 300 000,00	2 473 654,60
в том числе:						
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			1 850 000,00	1 850 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Налог на прибыль		180		0,00		0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440			450 000,00	450 000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	173 654,60			173 654,60
Выплаты:			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
Поступления:			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
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
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		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)	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
Поступления:			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
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
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		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 подвидов 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
Поступление:			1 368 333,89	0,00	21 120 000,00	22 488 333,89
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
Выплаты:			1 368 333,89	0,00	21 120 000,00	22 488 333,89
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 природных 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				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			2 000 000,00	2 000 000,00
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
Поступление:			12 786,79	0,00	0,00	12 786,79
в том числе:						0,00
Гранты		150				0,00
Безвозмездные денежные поступления		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	12 786,79			12 786,79
Выплаты:			12 786,79	0,00	0,00	12 786,79
в том числе:						0,00
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		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/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
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
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		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 приподных 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 другие экономические санкции		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 подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2024 г. текущий финансовый год				Итого
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	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
Поступление:			2 473 654,60	22 488 333,89	12 786,79	0,00	24 974 775,28
в том числе:							
Доходы от собственности	0	120	0,00				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0	130	1 850 000,00	21 120 000,00			22 970 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0,00				0,00
Безвозмездные денежные поступления		150					0,00
Налог на прибыль		180	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств		410	0,00				0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	450 000,00				450 000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	173 654,60	1 368 333,89	12 786,79	0,00	1 554 775,28
Выплаты:			2 473 654,60	22 488 333,89	12 786,79	0,00	24 974 775,28
в том числе:							
Заработная плата	111	211	830 000,00	2 204 100,00			3 034 100,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	265 100,00	753 900,00			1 019 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00			0,00
Услуги связи		221	0,00	0,00			0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00			0,00
Коммунальные услуги	244	223/000	0,00	0,00			0,00
Оплата горячего водоснабжения	244	223/021	0,00	0,00			0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	0,00	0,00			0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	0,00	0,00			0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	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	243	225	0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	330 154,60	3 328 724,28	0,00		3 658 878,88
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	243	226		0,00			0,00
Прочие работы, услуги	244	226	75 800,00	530 000,00			605 800,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00				0,00
Услуги, работы для целей капитальных	244	228	0,00	266 288,00			266 288,00
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	111	266	0,00				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	2 600,00				2 600,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292	0,00				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		293					0,00
закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			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	853	297	0,00				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	1 022 045,89	0,00		1 022 045,89
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	400 000,00			400 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	320 000,00	9 108 275,72			9 428 275,72
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	875 000,00			875 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	2 000 000,00			2 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	650 000,00	1 300 000,00	12 786,79		1 962 786,79
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	700 000,00			700 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00			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)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Оказание услуг (выполнение работ)		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	4	5	6	7	8	9	10
Поступление:			22 141 396,49	23 248 466,32	2 100 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	49 715 862,81
в том числе:									
Доходы от собственности		120				0,00			0,00
(работ), компенсаций затрат		130	22 141 396,49	23 248 466,32	1 627 500,00	1 725 150,00			48 742 512,81
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150						0,00	0,00
Прочие доходы			0,00	0,00	472 500,00	500 850,00	0,00	0,00	973 350,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440			472 500,00	500 850,00			973 350,00
Выплаты:			22 141 396,49	23 248 466,32	2 100 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	49 715 862,81
в том числе:									
Зарботная плата	111	211	2 314 305,00	2 430 020,25	630 000,00	667 800,00			6 042 125,25
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	791 595,00	831 174,75	204 855,00	217 146,30			2 044 771,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214							0,00
Услуги связи		221						0,00	0,00
Транспортные услуги		222							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	2 209 246,49	2 319 708,82	164 325,00	174 184,50		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	472 500,00	496 125,00	79 690,00	84 365,40			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	735 000,00	771 750,00		0,00		0,00	1 506 750,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341	420 000,00	441 000,00		0,00			861 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	10 815 000,00	11 355 750,00	336 000,00	356 160,00			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	420 000,00	441 000,00		0,00			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	1 575 000,00	1 653 750,00	682 500,00	723 450,00			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 доходов 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 предоставление социальных услуг

0000000000000000

(код главного распорядителя бюджетных средств, раздел, подраздел)

№ п/п	Наименование доходов	Тип средств	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рубли
1.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат и др., в том числе:	02.01.01	130	21 120 000,00
	доходы от оказания платных услуг (работ)	02.01.01	130	21 120 000,00
	доходы от компенсации затрат			
	доходы по условным арендным платежам			
2.	Безвозмездные денежные поступления	02.01.01	150	0,00
3.	Поступление денежных средств и их эквивалентов:	02.01.01	510	1 368 333,89
	остаток средств на начало года			1 368 333,89
	возвраты денежных средств прошлых лет			
4.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	02.01.01	180	0,00
	налог на прибыль			
	Итого			22 488 333,89

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 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) 225 Работы, услуги по содержанию имущества КВР 244

тип средств 02.01.01

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб.)	Сумма 2024 год (руб)
1	Тех.обслуживание пожарной, охранной сигнализации	месяц	6	60 667,00	270 000,00
2	Ремонт белья	месяц	12	118 939,69	1 427 276,28
3	Дезинсекция, дератизация от бытовых насекомых, дезинфекция	месяц	6	5 333,17	31 999,00
4	Оплата за уборку территории	месяц	12	31 230,75	374 769,00
6	Текущий ремонт коридоров 1,2,3 этажей в первом пусковом блоке	договор	1	1 224 680,00	1 224 680,00
	Итого				3 328 724,28

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) 342 Увеличение стоимости продуктов питания КВР 244

тип средств 02.01.01

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб.)	Сумма 2024 год (руб)
1	Расходы на приобретение продуктов питания	человек	140	65 059,11	9 108 275,72
	Итого				9 108 275,72

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) 343 Увеличение стоимости горючесмазочных материалов КВР 244

тип средств 02.01.01

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Горюче смазочные материалы (3 автомашины)	месяц	6	145 833,33	875 000,00
	Итого				875 000,00

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) 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов КВР 244

тип средств 02.01.01

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Приобретение посуды	договор	15	10 000,00	150 000,00
2	Материалы для текущих хозяйственных целей (метлы, хозяйственный инвентарь, электротовары)	договор	35	10 000,00	350 000,00
3	Моющие и дезинфицирующие средства	квартал	4	200 000,00	800 000,00
	Итого				1 300 000,00

Директор: _____ Г.Б.Воробьева

Экономист _____ Е.С.Шлеенкина

Уточненная расшифровка показателей доходов 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

Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе

0000000000000000

(код главного распорядителя бюджетных средств, раздел, подраздел)

№ п/п	Наименование доходов	Тип средств	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рубли
1.	Доходы от собственности и др., в том числе:	02.01.00	120	0,00
	доходы от операционной аренды	02.01.00	120	
	иные доходы от собственности			
2.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат и др., в том числе:	02.01.00	130	1 850 000,00
	доходы от оказания платных услуг (работ)	02.01.00	130	1 850 000,00
	доходы от компенсации затрат			
	доходы по условным арендным платежам			
3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба и др., в том числе:	02.01.00	140	0,00
4.	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	02.01.00	150	0,00
5.	Доходы от уменьшения стоимости основных средств и др.		410	
6.	Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов и др.	02.01.00	440	450 000,00
7.	Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	173 654,60
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
8.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	02.01.00	180	0,00
	налог на прибыль			
	Итого			2 473 654,60

Директор _____  Г.Б.Воробьева

Ведущий 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

Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе

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) 211 Заработная плата КВР 111

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год
1	Стимулирующие выплаты сотрудникам	месяц	12	69 166,67	830 000,00
	Итого				830 000,00

Директор _____  Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  Е.С.Шлеенкина

**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

Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе

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) 213 Заработная плата КВР 119

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год
1	Начисления на стимулирующие выплаты сотрудникам	месяц	12	22 091,67	265 100,00
					265 100,00

Директор _____  Г.Б.Воробьева

Ведущий 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 субсидия на выполнение государственного задания

Подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения"

Основное мероприятие 2.1 " Организация предоставления социальных услуг в государственных организациях социального обслуживания области"

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) 343 (0210000) Увеличение стоимости горючесмазочных материалов КВР 244

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Приобретение угля	тонн	150	8 666,67	1 300 000,00
	Итого				1 300 000,00

Директор _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий 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 субсидия на выполнение государственного задания

Подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения"

Основное мероприятие 2.1 " Организация предоставления социальных услуг в государственных организациях социального обслуживания области"

**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) 225 Работы, услуги по содержанию имущества КВР 244

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Текущий ремонт компьютерной техники, холод.оборудования, автотранспорта)	разовые услуги	25	8 267,08	206 677,00
2	Заправка катриджей	шт	30	350,00	10 500,00
3	Дератизация, дезинсекция	договор	1	31 999,00	31 999,00
4	Поверка и ремонт средств измерений	договор	5	7 400,00	37 000,00
5	Техосмотр транспорта	разовые услуги	1	1 000,00	1 000,00
6	Оплата услуг за дезинсекцию нечистот.	договор	12	9 990,00	119 880,00
7	Оплата услуг за дезинфекцию белья	договор	12	5 000,00	60 000,00
8	Оплата сантехнических услуг	договор	12	31 525,00	378 300,00
9	Оплата услуг по уборке территории , окучивание угля	договор	12	23 387,00	280 644,00

10	Техническое обслуживание медтехники (по договору)	год	2	8 350,00	16 700,00
11	Токарные и фрезерные работы	разовые услуги	10	6 680,00	66 800,00
12	Испытание пожарного оборудования	договор	1	9 500,00	9 500,00
13	Работы по сервисному обслуживанию приборов учета тепла в отопительный период	договор	1	26 000,00	26 000,00
14	Обслуживание системы ОПС	договор	1	160 000,00	160 000,00
15	Измерение сопротивления изоляции в электро-проводке в зданиях учреждения	договор	1	225 000,00	225 000,00
16	Проведение бактериологических исследований (перевязочный материал, инструментарий)	договор	1	394 000,00	394 000,00
17	Транспортировка медицинских отходов	договор	1	315 000,00	315 000,00
18	Производственный контроль	договор	1	128 000,00	128 000,00
19	Поверка счетчиков	договор	1	23 000,00	23 000,00
20	Обращение с отходами	договор	1	10 000,00	10 000,00
21	Текущий ремонт коридоров 1,2,3 этажей в первом пусковом блоке	договор	1	2 700 000,00	2 700 000,00
	Итого				5 200 000,00

Директор _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий 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 субсидия на выполнение государственного задания

Подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения"

Основное мероприятие 2.1 " Организация предоставления социальных услуг в государственных организациях социального обслуживания области"

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) 223 (0230000) Оплата водоснабжения помещений КВР 244

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	МУП «Коммунальные сети» услуги по поставке холодного водоснабжения с января	м3	450	47,57	21 406,50
2	МУП «Коммунальные сети» услуги по поставке холодного водоснабжения с июль по декабрь	м3	450	52,11	23 449,50
3	МУП «Коммунальные сети» услуги водоотведения с января по июнь	м3	450	13,63	6 133,50
4	МУП «Коммунальные сети» услуги водоотведения с июня по декабрь	м3	450	14,59	6 565,50
	Итого				57 555,00

Директор _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий 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 субсидия на выполнение государственного задания

Подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения"

Основное мероприятие 2.1 " Организация предоставления социальных услуг в государственных организациях социального обслуживания области"

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) 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов КВР
244

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Расходы на приобретение запасных частей к автотранспорту(генератор, кардан, авторезина, барабан ручного тормоза, и др.)	договор	10	15000	150 000,00
	Расходы на приобретение средств личной гигиены (мыло, шампунь, зубная паста, щетка, расческа и др.)	договор	2	162500	325 000,00
	расходы на приобретение канцелярских принадлежностей и других расходных материалов (бумага писчая, для факса,	квартал	4	30000	120 000,00
	расходы на приобретение материалов для текущих хозяйственных целей (моющие средства для посуды, унитазов, раковин ,	месяц	12	74 487,58	893 851,00
	Расходы на приобретение материалов для текущих хозяйственных целей (электротовары	договор	1	166703,25	166 703,25
	Приобретение посуды	договор	2	50000	100 000,00
	Приобретение перчаток салфеток дезсредств	договор	3	126420,13	379 260,39
	Итого				2 134 814,64

Директор _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____ Е.С.Шлеенкина

Пояснительная записка

к плану ФХД по состоянию от 05.06 2024 года

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

Субсидия на выполнение государственного задания:

Увеличение доходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

на 2024 год:

Уменьшение показателей по КОСГУ 346 КВР 244 – 57 555,00 рублей, перенос на КОСГУ 223 Суб КОСГУ 0230000 КВР 244, в связи с уменьшением расходов на прочие материальные запасы

Уменьшение показателей по КОСГУ 343 СубКОСГУ 0210000 КВР 244 – 2 700 000,00 рублей, перенос на 225 КВР 244, в связи с уменьшением количества закупки каменного угля

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 223 СубКОСГУ 0230000 КВР 244 – 57 555,00 рублей, увеличение расходов на коммунальные платежи (водоснабжение и водоотведение)

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 225 КВР 244 – 2 700 000,00 рублей, увеличение расходов на текущий ремонт коридоров 1,2,3 этажей в первом пусковом блоке.

на плановый период 2026 год:

Уменьшение доходов по следующим направлениям:

Уменьшение показателей по КОСГУ 130 в сумме 29 136 200,00 рублей, уменьшение дохода

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Уменьшение показателей по КОСГУ 211 КВР 111 – 29 136 200,00 рублей, в связи с заимствованием средств

Уменьшение 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:

Увеличение показателей по КОСГУ 130 в сумме 300 000,00 рублей, увеличение доходов от ремонта белья

Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 211 КВР 111 – 230 000,00 рублей, увеличение расходов на выплату стимулирующих выплат

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 213 КВР 119 – 70 000,00 рублей, увеличение расходов на оплату начислений на стимулирующие выплаты

Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

Плата за оказание социальных услуг тип средств 02.01.01:

Увеличение доходов по следующим направлениям:

Увеличение показателей по КОСГУ 130 в сумме 1 400 000,00 рублей, увеличение доходов от поступления платы за стационарное обслуживание, в связи с увеличением пенсии с мая 2024 года

Увеличение расходов по следующим направлениям: нет

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 225 КВР 244 – 1 224 680,00 рублей, увеличение расходов на текущий ремонт коридоров 1,2,3 этажей в первом пусковом блоке

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 343 КВР 244 – 600 000,00 рублей, увеличение расходов на приобретение ГСМ, в связи с ростом цен

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 342 КВР 244 – 175 320,00 рублей, увеличение расходов на приобретение продуктов питания, в связи с ростом цен

Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

Уменьшение показателей по КОСГУ 344 КВР 244 – 400 000,00 рублей, перенос на КОСГУ 343 КВР 244, в связи с уменьшением расходов на строй материалы

Уменьшение показателей по КОСГУ 346 КВР 244 – 200 000,00 рублей, перенос на КОСГУ 343 КВР 244, в связи с уменьшением расходов на прочие материальные запасы

Иная приносящая доход деятельности 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

Увеличение доходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет

Увеличение расходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

Директор:



Г.Б. Воробьева

Ведущий экономист



Е.С. Шлеенкина

Раздел Плана :

1. Поступления и выплаты

1.2. Внебюджетные источники финансирования (оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, иная приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00, 02.02.05)			Примечание		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет		Сумма на 2024 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления:			0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
Доходы от собственности		120				0,00				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор		130			300 000,00	300 000,00				0,00	Увеличение доходов от ремонта белья
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00				0,00	
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
Уменьшение стоимости основных средств		410				0,00				0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440				0,00				0,00	
Получение денежных средств и их эквивалентов		510				0,00				0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
Зарботная плата		211			230 000,00	230 000,00				0,00	Увеличение расходов на выплату стимулирующих выплат
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213			70 000,00	70 000,00				0,00	Увеличение расходов на оплату начислений на стимулирующие выплаты
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00				0,00	
Услуги связи		221				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	
оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных земельных объектов)		224				0,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00				0,00	
Прочие работы, услуги		226				0,00				0,00	
Страхование		227				0,00				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, исполнителями бывшими работниками		264				0,00				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00				0,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	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	
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				0,00				0,00	
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				0,00				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00				0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				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	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 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	х		53 458 292,51	42 109 311,49	40 931 831,23	
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		48 416 249,53	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		22 497 174,25	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		22 497 174,25	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	5 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3520428590	5 000 000,00			
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
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		43 416 249,53	42 109 311,49	40 931 831,23	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана ФХД детализируются показатели 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)


(подпись)

Воробьева Г.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист
(должность)


(подпись)

Шлеенкина Е.С. (81737)2-18-1
(фамилия, инициалы) (телефон)

«25» 06 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО**

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20 __ г.

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

**только для бюджетных учреждений