


УТВЕРЖДАЮ

Директор АУ СО ВО «Устюженский дом
(наименование должности уполномоченного лица)
социального обслуживания для граждан

(наименование органа-учредителя (учреждения)
пожилого возраста и инвалидов


(подпись) Воробьева Г.Б.
(расшифровка подписи)



«25» ноября 2024 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 20 24 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «25» ноября 20 24 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство 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 по координатам (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы 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	
Доходы, всего:	1000			129 530 900,00	121 682 596,49	96 224 266,32	
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	122 080 900,00	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	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
Расходы, всего	2000	х	х	131 085 675,28	121 682 596,49	96 224 266,32	
в том числе:							
Зарплата	2100	х	х				х
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	212	212	56 567 843,00	51 302 605,00	23 928 620,25	х
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	219	213	2 000,00	3 200,00	3 200,00	х
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	214	214	19 284 157,00	26 130 950,00	27 018 921,05	х
Услуги связи	2141	244	221	198 429,61	163 500,00	163 500,00	х
Транспортные услуги	2142	223	223				х
Коммунальные услуги	2150	223/000	223				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/	3 200 000,00	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	9 808 878,88	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	3 328 484,90	2 652 090,00	2 680 490,40	х
Строительство	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	2290	263					х
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, владельцами бизнеса работникам	2310	321	264	6 556,15			х
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, владельцами бизнеса	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 нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	292					
Штрафы за нарушения законодательства о налогах и нарушения 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	7 979 360,99	735 000,00	771 750,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	2 000 000,00	1 485 000,00	1 506 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	244	342	13 498 275,72	12 151 000,00	12 711 910,00	х
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2520	244	343	1 525 000,00	1 228 750,00	1 243 187,50	х
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	1 200 000,00	1 392 000,00	1 413 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	2 682 200,00	3 100 000,00	3 205 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	2 759 601,43	3 096 480,00	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						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:	4010	610					X

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиза дохода)	Субсидии 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	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	
Поступление всего:			0,00	0,00	99 110 900,00	99 110 900,00	97 441 200,00	70 749 800,00	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			99 110 900,00	99 110 900,00	97 441 200,00	70 749 800,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00			
Выплаты:			0,00	0,00	99 110 900,00	99 110 900,00	97 441 200,00	70 749 800,00	
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			3 200 000,00	3 200 000,00	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			6 100 000,00	6 100 000,00	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			2 520 000,00	2 520 000,00	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			1 600 000,00	1 600 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			4 480 000,00	4 480 000,00	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			900 000,00	900 000,00	972 000,00	972 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			1 132 200,00	1 132 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			834 814,64	834 814,64	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	Код показателя КОСГУ в %	Субсидии на иные цели - Основное мероприятие 1.4 "Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственной организации социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов" (заказанный) рублей (стоимость - 26,51,00) КБК: 001-0603120141700211			Субсидии на иные цели - Основное мероприятие 1.2 "Программа мероприятий, направленных на предоставление услуг и "территорию" /структурные программы Общественного профсоюза работников, безопасности населения в территории Пензенской области" рублей (стоимость - 06,03,00) КБК: 001-0604720121300144			Субсидии на иные цели - Основное мероприятие 7.4 "Обеспечение на федеральном уровне для развития системы социальной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в том числе детей в Пензенской области (заказанный) рублей (стоимость - 06,01,00) КБК: 001-0603754011412144			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 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, включая денежные средства прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого иные цели				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 993 893,00
в том числе:													
Бюджетные ассигнования		140		1 000 000,00	1 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00				0,00	7 993 893,00
Поступления денежных средств и их эквиваленты		210				0,00		0,00				0,00	0,00
Итого				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 993 893,00
в том числе:													
Работы, услуги	111	211				0,00		0,00				0,00	0,00
Прочие материальные выплаты персоналу в денежной форме		213				0,00		0,00				0,00	0,00
Пенсионные выплаты персоналу по выбору труда	119	213				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Прочие материальные 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
Специальные, специальные работы, услуги по содержанию имущества	240	222				0,00		0,00				0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	240	223				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
Платежи по социальной пенсии пенсионерам в денежной форме		262				0,00		0,00				0,00	0,00
Платежи по социальной пенсии пенсионерам в натуральной форме		263				0,00		0,00				0,00	0,00
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, кандидатами в члены избирательных комиссий		264				0,00		0,00				0,00	0,00
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00		0,00				0,00	0,00
Плата, выплаты в связи		281				0,00		0,00				0,00	0,00
Штрафы по взысканию неисполнительности и неисполнения обязательств и штрафные санкции		282				0,00		0,00				0,00	0,00
Штрафы по взысканию неисполнительности и неисполнения обязательств по оплате налогов (указанных)		283				0,00		0,00				0,00	0,00
Другие экономические санкции		285				0,00		0,00				0,00	0,00
Иные выплаты персоналу персоналу физических лиц		291				0,00		0,00				0,00	0,00
Иные выплаты персоналу персоналу организации		297				0,00		0,00				0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	228/210.1				0,00		192 484,90	192 484,90			0,00	192 484,90
Увеличение стоимости основных средств	244	310/010.1				1 000 000,00	1 000 000,00					0,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости нематериальных средств	244	310/010.1				0,00		1 807 212,10	1 807 212,10			0,00	1 807 212,10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		343				0,00						0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных объектов		344				0,00						0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		345				0,00						0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00						0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00						0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оперативного назначения		348				0,00						0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквиваленты		810				0,00						0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического в группы подкласса дохода)	Субсидии на иные цели		Субсидии на иные цели		Субсидии на иные цели	
			(наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК		(наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК		(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	7	8	9
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:								
Зарботная плата		211						
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие 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 поимены	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:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации 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
Выплаты:			173 654,60	0,00	2 300 000,00	2 473 654,60
в том числе:						
Заработная плата	111	211			980 000,00	980 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			303 100,00	303 100,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Услуги связи		221				
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата горячего водоснабжения	244	223/021				
Оплаты 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		6 500,00	180 154,60
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				
Прочие работы, услуги	112	226				
Прочие работы, услуги	244	226			85 800,00	85 800,00
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			310 000,00	310 000,00
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			612 000,00	612 000,00
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 подгруппы)	Средства от планирования 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 пуск		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 производных 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 КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического группы подида	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)			
			Остаток средств на начало года	Возврат 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
Доход 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 производных 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, инвентарями 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 КНР	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:						
Зарботная 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			3 528 724,28	3 528 724,28
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		850 000,00	1 172 045,89
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			8 908 275,72	8 908 275,72
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			1 550 000,00	1 550 000,00
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
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	700 000,00			0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналігической группы по коду дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			12 786,79	0,00	0,00	12 786,79
в том числе:						
Гранты		150				0,00
Безвозмездные денежные поступления		150				0,00
Поступления 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:						
Зарботная плата		211				0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие социальные 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 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	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 однократного применения		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 КБР	Код показателя (КОСТУ/Суб КОСТУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тис. 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:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие 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 производных 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 увеличение стоимости продуктов питания		341				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		342				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей		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)	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	4	5	6	7	8	9	10
Поступление:			2 100 000,00	2 226 000,00	22 141 396,49	23 248 466,32	0,00	0,00	49 715 862,81
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									0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	472 500,00	500 850,00					973 350,00
Выплаты:			2 100 000,00	2 226 000,00	22 141 396,49	23 248 466,32	0,00	0,00	49 715 862,81
в том числе:									
Зарботная плата	111	211	630 000,00	667 800,00	2 314 305,00	2 430 020,25			6 042 125,25
Прочие 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 социальные выплаты персоналу		214							0,00
Услуги связи		221							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	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
									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 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"
(наименование учреждения)

на 2024 год

вид финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

Подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения"
(наименование подпрограммы)

Основное мероприятие 2.1 " Организация предоставления социальных услуг в государственных организациях социального обслуживания области"
(наименование основного мероприятия, мероприятия)

0091002050218590

(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	05.01.00	130	99 110 900,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов, в	05.01.00	510	0,00
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого			99 110 900,00

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 Министерство 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 (0220000) Оплата потребления электрической энергии

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	ОАО «Вологодская сбытовая компания» поставка электроэнергии (с января по июнь)	тыс.кВт	220	4 838,71	1 064 516,00
2	ОАО «Вологодская сбытовая компания» поставка электроэнергии (с июля по декабрь)	тыс.кВт	400	5 338,71	2 135 484,00
	Итого				3 200 000,00

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 Министерство 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	31 720,33	380 644,00

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	800 000,00	800 000,00
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
22	Ремонта автомобиля Лада Ларгус	договор	1	225 000,00	225 000,00
	Итого				6 100 000,00

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 Министерство 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) 226 Прочие работы, услуги КВР 244

тип средств 05 01 00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Диспансеризация, медицинский осмотр работников(старший и младший медперсонал, работницы столовой, прачечной) учреждения	человек	100	6 000,00	600 000,00
2	Повышение квалификации , учеба электриков,(1 чел) Учеба пож безопасности (зам директора кочегары)(6 чел), повышение квалификации по охране труда и размещ отходов (18чел.), водители (2чел), повышение квалификации директора и замов (3чел)	человек	30	3 156,67	94 700,00
3	Услуги Вневедомственной охраны по договору	месяц	6	60 666,67	364 000,00
4	Гигиеническое обучение (медсестры, санитары, работницы прачечной и столовой) по договору	человек	50	1 400,00	70 000,00
5	Сопровождение сайта учреждения	договор	1	54 000,00	54 000,00

6	Технический мониторинг ОПС по договору	месяц	12	6 668,00	80 016,00
7	Оплата услуг врача психиатра, врача общей практики	месяц	12	25 974,00	311 688,00
8	Обеспечение технической поддержки (ЦИТ)	месяц	12	3 333,33	40 000,00
9	Обслуживание программного комплекса Web-исполнение	договор	1	20 000,00	20 000,00
10	Проверка сметной документации в рамках текущего ремонта	договор	8	17 250,00	138 000,00
11	Оплата услуг специалиста по обслуживанию компьютерного оборудования	месяц	12	16 320,33	195 844,00
12	Оплата за оказание фармацевтических услуг клиентам учреждения	месяц	12	16 320,33	195 844,00
13	Оплата за оказание услуг парикмахера клиентам учреждения	месяц	12	16 320,33	195 844,00
14	Информационные услуги по размещению информации	договор	5	5 900,00	29 500,00
15	Диагностика оборудования с целью списания	договор	5	4 310,00	21 550,00
16	Оплата услуг кладовщика	договор	2	12 987,00	25 974,00
17	Консультационные услуги	договор	1	83 040,00	83 040,00
Итого					2 520 000,00

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 вгосударственных организациях социального обслуживания области"

009 Министерство 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) 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях КВР 244

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб.)	Сумма 2024 год (руб)
1	Приобретение медикаментов	месяц	12	133 333,33	1 600 000,00
	Итого				1 600 000,00

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 Министерство 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 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб.)	Сумма 2024 год (руб)
1	Продукты питания	месяц	12	373 333,33	4 480 000,00
	Итого				4 480 000,00

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 Министерство 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 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Приобретение строительных материалов	договор	66	13 636,36	900 000,00
	Итого				900 000,00

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 Министерство 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 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Приобретение спец одежды	год	1	1132200,00	1 132 200,00
	Итого				1 132 200,00

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 Министерство 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 средств личной гигиены (мыло, шампунь, зубная паста, щетка, расческа и др.)	договор	2	362500	725 000,00
2	расходы на приобретение канцелярских принадлежностей и других расходных материалов (бумага писчая, для факса,	квартал	4	27453,66	109 814,64
	Итого				834 814,64

Директор _____ Г.Б. Воробьева

Ведущий экономист _____ Е.С. Шленкина

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 Министерство 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	81 666,67	980 000,00
	Итого				980 000,00

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 Министерство 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	25 258,33	303 100,00
					303 100,00

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

Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе

009 Министерство 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 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб.)	Сумма 2024 год
1	Оплата услуг ветеринарного обслуживания животных, находящихся в оперативном управлении	год	1	125 664,00	125 664,00
2	Оплата по договорам ГПХ за уборку территории	мес	12	4 540,88	54 490,60
	Итого				180 154,60

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 Министерство 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) 226 Прочие работы и услуги КВР 244

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб.)	Сумма 2024 год
1	Публикация в СМИ	год	12	900	10 800,00
2	Приобретение венка для возложения к памятнику	год	1	5000	5 000,00
3	Оплата услуг по охране здания фермы	год	1	70 000,00	70 000,00
	Итого				85 800,00

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

Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе

009 Министерство 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 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб.)	Сумма 2024 год
1	Продукты питания для сотрудников	год	1	310 000,00	310 000,00
	Итого				310 000,00

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

Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе

009 Министерство 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 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год
1	Приобретение кормов КРС	год	1	600 000,00	562 000,00
2	Приобретение посадочного материала	год	1	30 000,00	30 000,00
3	Приобретение запчастей	год	1	10 000,00	10 000,00
4	Приобретение прочих материальных запасов (лампочки, метлы)	год	1	10 000,00	10 000,00
	Итого				612 000,00

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
на 2024 год
вид финансового обеспечения

плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

009 Министерство 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	45 000,00	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	47 897,42	574 769,00
6	Текущий ремонт коридоров 1,2,3 этажей в первом пусковом блоке	договор	1	1 224 680,00	1 224 680,00
	Итого				3 528 724,28

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 Министерство 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) 310 Увеличение стоимости основных средств КВР 244

тип средств 02.01.01

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб.) за штуку	Сумма 2024 год (руб)
1	Дооборудование системы видеонаблюдения д.Малое Восное	договор	1	515 916,80	515 916,80
2	Медицинские шкафы	шт	12	14 812,42	177 749,09
3	Диван	шт	2	87 500,00	175 000,00
4	Стол рабочий с тумбой	шт	1	15 000,00	15 000,00
5	Стулья	шт	8	3 750,00	30 000,00
6	Шкаф стелаж	шт	2	36 190,00	72 380,00
7	Телевизор	шт	1	20 000,00	20 000,00
8	Кресла	шт	2	8 000,00	16 000,00
9	Холодильник	шт	1	39 988,69	39 988,69
10	Поставка и установка электроприводов на распашные ворота	договор	1	110 011,31	110 011,31
	Итого:				1 172 045,89

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
граждан пожилого возраста и инвалидов"**

на 2024 год

вид финансового обеспечения

плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

009 Министерство 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	63 630,54	8 908 275,72
	Итого				8 908 275,72

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 Министерство 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	387 500,00	1 550 000,00
	Итого				1 550 000,00

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 Министерство 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
2	Модернизация системы видеонаблюдения в помещении- отделения №2 (демонтаж)	договор	1	27 279,40	27 279,40
	Итого				192 684,90

Директор _____  _____ Г.Б.Воробьева

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"**

(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 Министерство 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 распределителя 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	401 720,60	401 720,60
3	Установка кнопки тревожной сигнализации	договор	1	75 000,00	75 000,00
4	Поставка и установка стационарного арочного металлодетектора	договор	1	139 500,00	139 500,00
5	Поставка и установка автоматических приводов на распашные ворота	договор	1	207 869,04	207 869,04
	Итого				1 807 315,10

Директор _____  _____ Г.Б.Воробьева

Экономист _____  _____ Е.С.Шлеенкина

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начисления	Код по бюджетной классификации 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		36 152 492,51	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 и заключенным 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 и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		51 110 449,53	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		23 379 374,25	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		23 379 374,25	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	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:	26421.1						
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		20 731 075,28	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		20 731 075,28	20 297 911,49	19 120 431,23	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным 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 и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		44 110 449,53	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 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 случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия 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.
(фамилия, инициалы)

8(81737)2-18-11
(телефон)

* * * 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 расшифровка к нему
** только для бюджетных учреждений

Раздел Планов:

1. Поступления и выплаты

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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Осуществление услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)				Иные приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00, 02.02.01)				Примечание
			Остаток средств на начало года	Средства от возврата расходов и выплат обеспеченной прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возврата расходов и выплат обеспеченной прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
Доходы от собственности		120				0,00				0,00	
Доходы от оказания платимых услуг (работ), лицензионной деятельности		130				0,00				0,00	
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:											
Увеличение стоимости основных средств		410				0,00				0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		440				0,00				0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00				0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
Заработная плата		211			150 000,00	150 000,00				0,00	Увеличение расходов на выплату заработной платы
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212								0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			38 000,00	38 000,00				0,00	Увеличение расходов на оплату социальных на сумму зарплатные выплаты
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 помещений объектов)		224				0,00				0,00	
Работы, услуги на содержание имущества		225				0,00				0,00	
Прочие работы, услуги		226			-150 000,00	-150 000,00				0,00	Уменьшение расходов на выплату договоров ГТХ, восторжество не бисит
Страхование		227			10 000,00	10 000,00				0,00	Увеличение расходов на оплату договоров ГТХ
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00				0,00	
Пособия по социальной помощи гражданам в натуральной форме		263				0,00				0,00	
Пенсии, пособия, выплаты компенсаций работникам, увольняемым лицам субсидии		264				0,00				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00				0,00	
Налоги, пошлины и сборы	851	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	
Денежно-материальные санкции		295				0,00				0,00	
Иные выплаты текущего характера участникам закупок		296				0,00				0,00	
Иные выплаты текущего характера участникам закупок		297				0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00				0,00	
Увеличение стоимости невостановленных предметов и материалов, примененных в медицинских целях		341				0,00				0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00				0,00	Уменьшение расходов на приобретение продуктов питания, в связи с законной при проведении закупочных процедур
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			-10 000,00	-10 000,00				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	Уменьшение расходов на приобретение прочих материалов, в связи с законной при проведении закупочных процедур
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		349			-38 000,00	-38 000,00				0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00				0,00	

Раздел Планов:

1. Поступления и выплаты

1.2 Внебюджетные источники финансирования (плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов)

Наименование показателя	Код показателя КИР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (тип средств 02.01.01)				Примечание
			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
Поступления:			0,00		0,00	0,00	
в том числе:						0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0,00	0,00		0,00	
Прочие доходы		180				0,00	
в том числе:			0,00		0,00	0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00	
Выплаты:					0,00		
в том числе:							
Зарботная плата		211				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00	
Прочие 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	244	225			200 000,00	200 000,00	Увеличение расходов на оплату договоров ГИХ
Прочие работы, услуги	243	226				0,00	
Прочие работы, услуги	244	226				0,00	
Страхование		227				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые		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		292				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о		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		341			150 000,00	150 000,00	Увеличение расходов на поставку и установку электроприводов на распашные ворота
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0		-200 000,00	-200 000,00	Уменьшение расходов на приобретение продуктов питания, в связи с экономией при проведении закупочных процедур
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			-150 000,00	-150 000,00	Уменьшение расходов на приобретение мягкого инвентаря, в связи с экономией при проведении закупочных процедур
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00	

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

Наименование показателя	Код показателя КСР	Код показателя КОСГУ/Суб КОСГУ	Субсидии на иные цели Подпрограммы 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения" Основные мероприятия 2.4 Улучшение материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов (на сумму средств 66.01 00_)			Субсидии на иные цели Подпрограммы 3 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" Основные мероприятия 3.2 "Проведение мероприятий, направленных на предупреждение преступлений и правонарушений" (на сумму средств 66.01 00_)			Примечание
			Остаток средств на начало года	Сумма на 30.04.2024	Итого на год с учетом остатков на начало года	Остаток средств на начало года	Сумма на 30.04.2024	Итого на год с учетом остатков на начало года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления иных:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
Прочие доходы		180							
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510							
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
Заработная плата		211			0,00			0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00	
Начислена на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00	
Услуги связи		221	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Транспортные услуги		222			0,00		0,00	0,00	
Коммунальные услуги		223-000			0,00			0,00	
оплата отопления и технологических мощей		223-021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
оплата потребления электрической энергии		223-022			0,00			0,00	
оплата водоснабжения		223-023			0,00			0,00	
пенсионной					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	226/010.14.00			0,00			0,00	
			0,00		0,00	0,00	27.279,40	27.279,40	Увеличение расходов на содержание системы видеонаблюдения в КОСГУ 210
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, начисляемыми бывшими работниками		264			0,00			0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	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	
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	0,00		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	310/010.14.00			0,00			0,00	
					0,00		27.279,40	27.279,40	Увеличение расходов на приобретение системы видеонаблюдения в соответствии с постановлением №2 от 22.04.2024
Увеличение стоимости материальных предметов и материалов, применяемых в образовательных целях		341			0,00			0,00	
Увеличение стоимости продукции питания		342	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00	
Увеличение стоимости легкого металла		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	
					0,00			0,00	

Приложение

об изменении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Волгоградской области

на 2024 год

Наименование органа, осуществляющего финансирование государственного учреждения
 Наименование учреждения
 ИНН/КПП учреждения

АУ СО ВО «Учреждение для социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
 112001800372001001

Единая черта: руб. (в thousands)
 до конца документного цикла
 Создан: _____ от _____

№ _____
 (подпись, печать и т.д.)
 Руководитель

1. Поступления и выплаты
 1.1. Внутренние источники финансирования (субсидии на выполнение государственного задания)

Наименование показателя	Код показателя КДР	Код показателя (КОСГУ/УС руб КОСГУ)	Субсидии на выполнение государственного задания, рублей				Примечание
			Остаток средств на начало года	Средства от возврата расходов и выплат обязательный период лет	Сумма на 2024 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления ввоза:			0,00	0,00	2 882 200,00	2 882 200,00	Дополнительное финансирование
в том числе:						0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			2 882 200,00	2 882 200,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00			0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	2 882 200,00	2 882 200,00	
в том числе:						0,00	
Заработная плата		111		211		0,00	
Прочие работы, услуги		112		210		0,00	
Прочие межбюджетные выплаты пенсионной и страховой фонду		112		212		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119		213		0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме				214		0,00	
Услуги связи		244		221		0,00	
Государственные услуги				222		0,00	
Компенсационные выплаты оплате отпусков и больничных листов				223/500		0,00	
				223/021		0,00	
оплата потребления электрической энергии		247		223/022		0,00	
					200 000,00	200 000,00	Увеличение расходов на оплату за электроэнергию
оплата жилищно-коммунальных услуг		247		223/023		0,00	
Платежи по оплате по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, индивидуальным физическим работникам и в натуральной форме		119		265		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244		225		0,00	
Прочие работы, услуги		244		226		0,00	
					900 000,00	900 000,00	Увеличение расходов на оплату договоров ГТД
					120 000,00	120 000,00	Увеличение расходов на оплату договоров ГТД
Страхование				227		0,00	
Услуги работы для целей капитальных вложений		244		228		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом учреждений и других объектов бюджетных учреждений				229		0,00	
Платежи, пособия и выплаты по пенсионному, страховому и медицинскому страхованию населения				281		0,00	
Платежи по социальной помощи пенсионерам и инвалидам				282		0,00	
Платежи по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, индивидуальными физическими работниками и в натуральной форме		119		265		0,00	
Платежи по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, индивидуальными физическими работниками в натуральной форме		111		264		0,00	
Платежи по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, индивидуальными физическими работниками в натуральной форме		321		264		0,00	
Средства по оплате по оплате отпусков и больничных листов		112		260		0,00	
Платежи, пенсии и пособия		851		201		0,00	
Платежи, пенсии и пособия		852		201		0,00	
Платежи, пенсии и пособия		853		201		0,00	
Платежи жилищно-коммунальным хозяйствам				202		0,00	
Иные выплаты текущего характера участникам реформ				290		0,00	
Иные выплаты текущего характера участникам реформ				297		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244		310		0,00	
Увеличение стоимости движимых имущества и материалов, приобретенных в бюджетном учреждении				341		0,00	
					600 000,00	600 000,00	Увеличение расходов на приобретение имущества
Увеличение стоимости продуктов питания				342		0,00	
					-420 000,00	-420 000,00	Уменьшение расходов на приобретение продуктов питания, в связи с изменением при проведении закупочной процедуры
Увеличение стоимости транспортных средств				343		0,00	
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		244		343/021		0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов				344		0,00	
					300 000,00	300 000,00	Увеличение расходов на приобретение строительных материалов
Увеличение стоимости иного имущества				345		0,00	
					782 200,00	782 200,00	Увеличение расходов на приобретение иного имущества
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244		346		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				347		0,00	
					600 000,00	600 000,00	Увеличение расходов на приобретение прочих материальных запасов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения				349		0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Пояснительная записка

к плану ФХД по состоянию от «_» ноября 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:

Увеличение показателей по КОСГУ 130 в сумме 2 882 200 рублей, увеличение бюджетных ассигнований

Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

Уменьшение показателей по КОСГУ 342 КВР 244 – 420 000,00 рублей, уменьшение расходов на приобретение продуктов питания, в связи с экономией при проведении закупочных процедур

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 223 СубКОСГУ 0220000 КВР 247 – 200 000,00 рублей, увеличение расходов на оплату за электроэнергию

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 225 КВР 244 – 900 000,00 рублей, увеличение расходов на оплату договоров ГПХ, договора по измерению сопротивления изоляции, ремонту автомашины Лады Ларгус и ГАЗ-32213

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 226 КВР 244 – 120 000,00 рублей, увеличение расходов на оплату договоров ГПХ

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 341 КВР 244 – 600 000,00 рублей, увеличение расходов на приобретение медикаментов

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 344 КВР 244 – 300 000,00 рублей, увеличение расходов на приобретение строительных материалов

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 345 КВР 244 – 782 200,00 рублей, увеличение расходов на приобретение мягкого инвентаря

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 346 КВР 244 – 400 000,00 рублей, увеличение расходов на приобретение прочих материальных запасов

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:

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 211 КВР 111 – 150 000,00 рублей, увеличение расходов на выплату стимулирующих выплат

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 213 КВР 119 – 38 000,00 рублей, увеличение расходов на оплату начислений на стимулирующие выплаты

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 226 КВР 244 – 10 000,00 рублей, увеличение расходов на оплату договоров ГПХ

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

Уменьшение показателей по КОСГУ 225 КВР 244 – 150 000,00 рублей, уменьшение расходов на выплату договоров ГПХ, востребованы не будут

Уменьшение показателей по КОСГУ 342 КВР 244 – 10 000,00 рублей, уменьшение расходов на приобретение продуктов питания, в связи с экономией при проведении закупочных процедур

Уменьшение показателей по КОСГУ 346 КВР 244 – 38 000,00 рублей, уменьшение расходов на приобретение прочих материалов, в связи с экономией при проведении закупочных процедур

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 225 КВР 244 – 200 000,00 рублей, увеличение расходов на оплату договоров ГПХ

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 310 КВР 244 – 150 000,00 рублей, увеличение расходов на приобретение основных средств (поставка и установка электроприводов на распашные ворота, холодильник)

Уменьшение доходов по следующим направлениям:

Уменьшение показателей по КОСГУ 342 КВР 244 – 200 000,00 рублей, уменьшение расходов на приобретение продуктов питания, в связи с экономией при проведении закупочных процедур

Уменьшение показателей по КОСГУ 345 КВР 244 – 150 000,00 рублей, уменьшение расходов на приобретение мягкого инвентаря, в связи с экономией при проведении закупочных процедур

Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет
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 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 226 КВР 244 – 27 279,40 рублей, увеличение расходов на демонтаж системы видеонаблюдения с КОСГУ 310 в рамках договора на Модернизацию системы видеонаблюдения в помещении-отделения №2

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 310 КВР 244 – 207 869,04 рублей, увеличение расходов на поставку и установку электроприводов на распашные ворота

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

Уменьшение показателей по КОСГУ 310 КВР 244 – 27 279,40 рублей, уменьшение расходов на Модернизацию системы видеонаблюдения в помещении-отделения №2, перенос на КОСГУ 226

Уменьшение показателей по КОСГУ 310 КВР 244 – 167 176,45 рублей, уменьшение расходов на Модернизацию системы видеонаблюдения в помещении-отделения №2

Уменьшение показателей по КОСГУ 310 КВР 244 – 2 875,40 рублей, уменьшение расходов на установку кнопки тревожной сигнализации

Уменьшение показателей по КОСГУ 310 КВР 244 – 37 817,19 рублей, уменьшение расходов на поставку и установку стационарного арочного металлодетектора

Директор:



Г.Б Воробьева

Ведущий экономист



Е.С. Шлепкина