

УТВЕРЖДАЮ:

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



Воробьева Г.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 14 » февраля 2024 год

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

от « 5 » февраля 2024 г.

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

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

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00)				КБК	
			на текущий финансовый год			на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	на первый 2025 год планового периода	на второй 2026 год планового периода
Поступление всего:			0,00	0,00	95 249 500,00	95 249 500,00	97 441 200,00	99 886 000,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			95 249 500,00	95 249 500,00	97 441 200,00	99 886 000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00		
Выплаты:			0,00	0,00	95 249 500,00	95 249 500,00	97 441 200,00	99 886 000,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			52 631 669,00	52 631 669,00	48 358 300,00	49 967 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			2 000,00	2 000,00	3 200,00	3 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			18 000 031,00	18 000 031,00	25 134 500,00	25 970 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214				0,00		
Услуги связи	244	221			198 429,61	198 429,61	163 500,00	163 500,00
Транспортные услуги	244	222			0,00	0,00		
Коммунальные услуги		223/000				0,00		
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			317 820,00	317 820,00	250 000,00	250 000,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			57 555,00	57 555,00	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			2 533 625,75	2 533 625,75	2 600 000,00	2 600 000,00
Прочие работы, услуги	112	226			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			2 400 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Страхование	244	227			30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		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			1 572,59	1 572,59		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			235,00	235,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	321	265				0,00		
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				0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			1 000 000,00	1 000 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			650 000,00	650 000,00	940 000,00	940 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021			4 000 000,00	4 000 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			600 000,00	600 000,00	972 000,00	972 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			1 550 000,00	1 550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			2 192 369,64	2 192 369,64	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

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подгруппы)	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:				0,00	2 000 000,00	2 173 654,60
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			1 550 000,00	1 550 000,00
<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	2 000 000,00	2 173 654,60
в том числе:						
Зарботная плата	111	211			600 000,00	600 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			195 100,00	195 100,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Услуги связи		221				
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата горячего водоснабжения	244	223/021				
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	173 654,60		156 500,00	330 154,60
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				
Прочие работы, услуги	112	226				
Прочие работы, услуги	244	226			75 800,00	75 800,00
Прочие работы, услуги	243	226				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				
Налоги, пошлины и сборы	852	291			2 600,00	2 600,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				
Другие экономические санкции	853	295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297				
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			320 000,00	320 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			650 000,00	650 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы 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	19 720 000,00	21 088 333,89
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			19 720 000,00	19 720 000,00
<i>налог на прибыль</i>		180				
в том числе:						
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	1 368 333,89			1 368 333,89
Выплаты:			1 368 333,89	0,00	19 720 000,00	21 088 333,89
в том числе:						
Заработная плата	111	211			2 204 100,00	2 204 100,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			753 900,00	753 900,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00
Оплата горячего водоснабжения	244	223/021				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Капитальные ремонты	243	225				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			2 104 044,28	2 104 044,28
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226	80 000,00		450 000,00	530 000,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	266 288,00			266 288,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	322 045,89		700 000,00	1 022 045,89
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			8 932 955,72	8 932 955,72
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			275 000,00	275 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			2 000 000,00	2 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			1 500 000,00	1 500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	700 000,00			700 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			12 786,79	0,00	0,00	12 786,79
в том числе:						
Гранты		150				0,00
Безвозмездные денежные поступления		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	12 786,79			12 786,79
Выплаты:			12 786,79	0,00	0,00	12 786,79
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	407	228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	12 786,79			12 786,79
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2024 г. текущий финансовый год					Итого
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средства 02.01.00)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средства 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)		
			4	5	6	7	8	
Поступления:			2 173 654,60	21 088 333,89	12 786,79	0,00	23 274 775,28	
в том числе:								
Доходы от собственности	0	120	0,00				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0	130	1 550 000,00	19 720 000,00			21 270 000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0,00				0,00	
Безвозмездные денежные поступления		150					0,00	
Налог на прибыль		180	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:								
Уменьшение стоимости основных средств		410	0,00				0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	450 000,00				450 000,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	173 654,60	1 368 333,89	12 786,79		1 554 775,28	
Выплаты:			2 173 654,60	21 088 333,89	12 786,79	0,00	23 274 775,28	
в том числе:								
Зарплата	111	211	600 000,00	2 204 100,00			2 804 100,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	195 100,00	753 900,00			949 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00			0,00	
Услуги связи		221	0,00	0,00			0,00	
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00			0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000	0,00	0,00			0,00	
Оплата горячего водоснабжения	244	223/021	0,00	0,00			0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	0,00	0,00			0,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	0,00	0,00			0,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00			0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	330 154,60	2 104 044,28	0,00		2 434 198,88	
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00			0,00	
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00			0,00	
Прочие работы, услуги	244	226	75 800,00	530 000,00			605 800,00	
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных	244	228	0,00	266 288,00			266 288,00	
Пособия по социальной помощи населению в		262	0,00				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в		263	0,00				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264	0,00				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00				0,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291	2 600,00				2 600,00	
Штрафы за нарушение законодательства о		292	0,00				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00				0,00	
Другие экономические санкции		295	0,00				-0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297	0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	1 022 045,89	0,00		1 022 045,89	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	400 000,00			400 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	320 000,00	8 932 953,72			9 252 953,72	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	275 000,00			275 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	400 000,00	0,00		400 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	2 000 000,00			2 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	650 000,00	1 500 000,00	12 786,79		2 162 786,79	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	700 000,00			700 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00			0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0,00	

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Оказание услуг (выполнение работ)		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление:			22 141 396,49	23 248 466,32	2 100 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	49 715 862,81
в том числе:									
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120				0,00			0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	22 141 396,49	23 248 466,32	1 627 500,00	1 725 150,00			48 742 512,81
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140							0,00
Прочие доходы		150						0,00	0,00
Прочие доходы			0,00	0,00	472 500,00	500 850,00	0,00	0,00	973 350,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440			472 500,00	500 850,00			973 350,00
Выплаты:			22 141 396,49	23 248 466,32	2 100 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	49 715 862,81
в том числе:									
Зарботная плата	111	211	2 314 305,00	2 430 020,25	630 000,00	667 800,00			6 042 125,25
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	791 595,00	831 174,75	204 855,00	217 146,30			2 044 771,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214							0,00
Услуги связи		221							0,00
Транспортные услуги		222						0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000		0,00					0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021		0,00		0,00			0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021		0,00		0,00			0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022		0,00					0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023		0,00		0,00			0,00
Арендная плата за пользование		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 209 248,49	2 319 708,82	164 325,00	174 184,50		0,00	4 867 464,81
Прочие работы, услуги	112	226		0,00					0,00
Прочие работы, услуги	243	225							0,00
Прочие работы, услуги	243	226		0,00					0,00
Прочие работы, услуги	244	226	472 500,00	496 125,00	79 580,00	84 365,40			1 132 580,40
Страхование		227							0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	407	228							0,00
Пособия по социальной помощи		262							0,00
Пособия по социальной помощи		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации	111	266							0,00
									0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			2 730,00	2 893,80			5 623,80
Налоги, пошлины и сборы		291							0,00
Штрафы за нарушение законодательства		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства		293							0,00
Другие экономические санкции		295							0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296							0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297							0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	735 000,00	771 750,00		0,00		0,00	1 506 750,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341	420 000,00	441 000,00		0,00			861 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	10 815 000,00	11 355 750,00	336 000,00	356 160,00			22 862 910,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	288 750,00	303 187,50					591 937,50
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	420 000,00	441 000,00		0,00			861 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	2 100 000,00	2 205 000,00					4 305 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1 575 000,00	1 653 750,00	682 500,00	723 450,00			4 634 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	407	347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349		0,00		0,00			0,00

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ) Суб КОСГУ К	Субсидии на иные цели - Основное мероприятие 2.4 "Укрепление материально-технической базы и обеспечения пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов" (наименование) рублей (тип средств - 06.01.00_) КБК 00910063520118106343			Субсидии на иные цели - Основное мероприятие 7.4 «Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также равной помощи в Вологодской области» (наименование) рублей (тип средств - 06.01.00_) КБК 00910063570485141244			Субсидии на иные цели - Основное мероприятие 7.4 «Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также равной помощи в Вологодской области» (наименование) рублей (тип средств - 06.03.00_) КБК 00910063570485141244			Итого субсидии на иные цели - рублей			
			Остаток средств на начало года, включая денежные средства прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, включая денежные средства прошлых лет	Сумма на 2024г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, включая денежные средства прошлых лет	Сумма на 2024г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, включая денежные средства прошлых лет	Сумма на 2024г. текущий финансовый год	Итого	
															1
Поступление вклада:			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
в том числе:															
бюджетные ассигнования		150		5 000 000,00	5 000 000,00			0,00					0,00		0,00
Поступление денежных средств в их эквивалентах		510		0,00	0,00			0,00					0,00		0,00
Выплаты:			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
заработная плата	111	213			0,00			0,00					0,00		0,00
Прочие начисленные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00					0,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00			0,00					0,00		0,00
Прочие начисленные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00					0,00		0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00					0,00		0,00
Специальные услуги		222			0,00			0,00					0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225						0,00					0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225						0,00					0,00		0,00
Страхование		227			0,00			0,00					0,00		0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00					0,00		0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00			0,00					0,00		0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00			0,00					0,00		0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00			0,00					0,00		0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00					0,00		0,00
Накопительные пенсии и пособия		291			0,00			0,00					0,00		0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00			0,00					0,00		0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00			0,00					0,00		0,00
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00					0,00		0,00
Начисленные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00			0,00					0,00		0,00
Начисленные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00					0,00		0,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00			0,00					0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств		310		5 000 000,00	5 000 000,00			0,00					0,00		0,00
Увеличение стоимости производимых товаров		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			0,00					0,00		0,00
Увеличение стоимости иного имущества		345		0,00	0,00			0,00					0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346		0,00	0,00			0,00					0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347		0,00	0,00			0,00					0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		349		0,00	0,00			0,00					0,00		0,00
Выбросы денежных средств в их эквивалентах		610		0,00	0,00			0,00					0,00		0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130				0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пени, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвид)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания плановых услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и другие экономические санкции		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей однократного применения		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				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	95 249 500,00
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			95 249 500,00

Директор _____  Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  Е.С.Шлеенкина

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

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

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области
10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 211 Заработная плата КВР 111

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Выплата заработной платы	месяц	12	4 385 972,42	52 631 669,00
	Итого				52 631 669,00

Директор _____  _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  _____ Е.С.Шлеенкина

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

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

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области
10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 213 Начисления на выплаты по оплате труда КВР

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Начисления на оплату труда	месяц	12	1 500 002,58	18 000 031,00
					18 000 031,00

Директор _____  _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  _____ Е.С.Шлеенкина

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

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

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области
10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения

(код главного распорядителя бюджетных средств, раздел, подраздел, целевая статья)
по КОСГУ (Суб КОСГУ) 221 Услуги связи КВР 244

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Местные и внутризоновые телефонные соединения	месяц	12	8 126,47	97 517,61
2	Предоставление абонентской линии	месяц	12	625,00	7 500,00
3	Услуги по идентификации, услуги связи	месяц	12	201,00	2 412,00
4	Интернет	квартал	4	22 750,00	91 000,00
	Итого				198 429,61

Директор _____  Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  Е.С.Шлеенкина

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

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

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области

10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 264 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме КВР 321

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Оплата пособия за первые 3 дня нетрудоспособности уволенного сотрудника (в течении 30 календарных дней)	год	1	235,00	235,00
	Итого				235,00

Директор _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____ Е.С.Шлеенкина

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

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

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области

10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 264 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме КВР 111

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Оплата пособия за первые 3 дня нетрудоспособности уволенного сотрудника (в течении 30 календарных дней)	шт	1	1 572,59	1 572,59
	Итого				1 572,59

Директор _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____ Е.С.Шлеенкина

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

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

на 2024 год

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

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

10.02 Социальное обслуживание населения

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КВР 111

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Оплата пособия за первые 3 дня нетрудоспособности	месяц	12	24 849,37	298 192,41
	Итого				298 192,41

Директор _____  _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  _____ Е.С.Шлеенкина

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

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

на 2024 год

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области
10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения

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

**по КОСГУ (Суб КОСГУ) 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов КВР
244**

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Расходы на приобретение запасных частей к автотранспорту(генератор, кардан, авторезина, барабан ручного тормоза, и др.)	договор	10	15000	150 000,00
	Расходы на приобретение средств личной гигиены (мыло, шампунь, зубная паста, щетка, расческа и др.)	договор	2	162500	325 000,00
	расходы на приобретение канцелярских принадлежностей и других расходных материалов (бумага писчая, для факса,	квартал	4	30000	120 000,00
	расходы на приобретение материалов для текущих хозяйственных целей (моющие средства для посуды, унитазов, раковин ,	месяц	12	79 283,83	951 406,00
	Расходы на приобретение материалов для текущих хозяйственных целей (электроговары	договор	1	166703,25	166 703,25
	Приобретение посуды	договор	2	50000	100 000,00
	Приобретение перчаток салфеток дезинфекции	договор	3	126420,13	379 260,39
	Итого				2 192 369,64

Директор _____  Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  Е.С.Шленкина

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

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

на 2024 год

вид финансового обеспечения

Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе

0000000000000000

(код главного распорядителя бюджетных средств, раздел, подраздел)

№ п/п	Наименование доходов	Тип средств	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рубли
1.	Доходы от собственности и др., в том числе:	02.01.00	120	0,00
	доходы от операционной аренды	02.01.00	120	
	иные доходы от собственности			
2.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат и др., в том числе:	02.01.00	130	1 550 000,00
	доходы от оказания платных услуг (работ)	02.01.00	130	1 550 000,00
	доходы от компенсации затрат			
	доходы по условным арендным платежам			
3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба и др., в том числе:	02.01.00	140	0,00
4.	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	02.01.00	150	0,00
5.	Доходы от уменьшения стоимости основных средств и др.		410	
6.	Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов и др.	02.01.00	440	450 000,00
7.	Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	173 654,60
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
8.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	02.01.00	180	0,00
	налог на прибыль			
	Итого			2 173 654,60

Директор _____  Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  Е.С.Шлеенкина

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

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

вид финансового обеспечения

Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе

009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области
10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 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	156 500,00	156 500,00
2	Оплата по договорам ГПХ за уборку территории	мес	12	14 471,22	173 654,60
	Итого				330 154,60

Директор _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____ Е.С.Шлеенкина

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

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

на 2024 год

вид финансового обеспечения

Иная приносящая дох деятельность

0000000000000000

(код главного распорядителя бюджетных средств, раздел, подраздел)

№ п/п	Наименование доходов	Тип средств	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рубли
1	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	02.02.00	150	0,00
2	Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	12 786,79
	остаток средств на начало года			12 786,79
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	налог на прибыль			
	Итого			12 786,79

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) иная приносящая доход деятельность

009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области

10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов КВР
244

тип средств 02.02.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год
3	Приобретение запчастей	год	1	12 786,79	12 786,79
	Итого				12 786,79

Директор _____  _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  _____ Е.С.Шлеенкина

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

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

на 2024 год

вид финансового обеспечения

Плата за предоставление социальных услуг

0000000000000000

(код главного распорядителя бюджетных средств, раздел, подраздел)

№ п/п	Наименование доходов	Тип средств	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рубли
1.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат и др., в том числе:	02.01.01	130	19 720 000,00
	доходы от оказания платных услуг (работ)	02.01.01	130	19 720 000,00
	доходы от компенсации затрат			
	доходы по условным арендным платежам			
2.	Безвозмездные денежные поступления	02.01.01	150	0,00
3.	Поступление денежных средств и их эквивалентов:	02.01.01	510	1 368 333,89
	остаток средств на начало года			1 368 333,89
	возвраты денежных средств прошлых лет			
4.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	02.01.01	180	0,00
	налог на прибыль			
	Итого			21 088 333,89

Директор: _____  Г.Б.Воробьева

Экономист _____  Е.С.Шлеенкина

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

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

на 2024 год

вид финансового обеспечения

плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области

10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения

10.02 Социальное обслуживание населения

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 226 Прочие работы, услуги КВР 244

тип средств 02.01.01

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Услуги Вневедомственной охраны	месяц	6	60 666,67	364 000,00
2	Размещение и захоронение отходов	месяц	12	500,00	6 000,00
3	Составление сметной документации на текущий ремонт жилых комнат первого пускового блока	месяц	1	80 000,00	80 000,00
4	Проведение экспертиз сметной документации (снос корпуса №1, текущий ремонт первого пускового блока, ограждение отделения №2 в д.М.Восное)	шт	4	20 000,00	80 000,00
	Итого				530 000,00

Директор: _____ Г.Б.Воробьева

Экономист _____ Е.С.Шлеенкина

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

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

вид финансового обеспечения

плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области

10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 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
	Итого:				1 022 045,89

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 Департамент социальной защиты населения Вологодской области

10 Социальная политика


10.02 Социальное обслуживание населения

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений КВР 244

тип средств 02.01.01

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Составление сметной документации по дооборудованию системы видеонаблюдения д.М.Восное	договор	1	10 000,00	10 000,00
2	Монтаж дизельгенератора	договор	1	256 288,00	256 288,00
	Итого				266 288,00

Директор: _____  _____ Г.Б.Воробьева

Экономист _____  _____ Е.С.Шлеенкина

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

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

на 2024 год

вид финансового обеспечения

плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области

10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 347 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитального вложения КВР 244

тип средств 02.01.01

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Дизель генератор	шт	1	700 000,00	700 000,00
	Итого				700 000,00

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 начала закупки	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	x		50 091 918,26	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	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		5 042 042,98	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	5 000 000,00			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		45 049 875,28	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	x		20 530 800,00	21 811 400,00	21 811 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		20 530 800,00	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	x	3520418590	5 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 000 000,00			
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1						
1.4.4	из счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		19 519 075,28	20 297 911,49	19 120 431,23	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		19 519 075,28	20 297 911,49	19 120 431,23	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		40 049 875,28	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 показателей КВР. В случаях, 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)

Г.Б. Воробьева
(подпись)

Воробьева Г.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист
(должность)

Е.С. Шлеенкина
(подпись)

Шлеенкина Е.С.
(фамилия, инициалы)

8(81737)2-18-11
(телефон)

* " " февраля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО**

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

**только для бюджетных учреждений

Пояснительная записка
к плану ФХД по состоянию от _____ 2024 года
АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»

I раздел плана ФХД «Текстовая часть»:

Изменений нет.

II раздел плана ФХД «Табличная часть»:

2.1 Показатели финансового состояния учреждения:

Изменений нет.

2.2 Показатели по поступлениям и выплатам:

2.2.1 Бюджетные источники финансирования:

Субсидия на выполнение государственного задания:

Увеличение доходов по следующим направлениям:

Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение показателей по КОСГУ 213 КВР 119 – 6 156 010,00 рублей, перенос на КОСГУ 211 КВР 111 в связи с перераспределением ФОТ, в связи с ошибочно применённым %

Уменьшение показателей по КОСГУ 226 КВР 112 – 1 807,59 рублей, перенос на КОСГУ 264 КВР 111 сумму 1572,59 рублей и КОСГУ 264 КВР 321 сумму 235 рублей в связи с уменьшением расходов на оплату пособия

Уменьшение показателей по КОСГУ 346 КВР 244 – 38 769,61 рублей, перенос на КОСГУ 221 КВР 244 в связи с уменьшением расходов на приобретение перчаток, салфеток, дезсредств.

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 211 КВР 111 – 6 156 010,00 рублей, увеличение расходов перераспределением ФОТ с КОСГУ 213 на КОСГУ 211

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 221 КВР 244 – 38 769,61 рублей, увеличение расходов на оплату за услуги связи

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 264 КВР 111 – 1 572,59 рублей, увеличение расходов на оплату пособия в связи с увольнением сотрудника

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 264 КВР 321 – 235,00 рублей, увеличение расходов на оплату пособия в связи с увольнением сотрудника

Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

2.2.2 Внебюджетные источники финансирования:

Оказание услуг на платной основе тип средств 02.01.00:

Увеличение доходов по следующим направлениям:

Увеличение доходов от оказания платных услуг по КОСГУ 510 КВР 000 – 173 654,60 рублей, увеличение доходов на сумму остатков образовавшихся на 01.01.2024 г.

Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 225 КВР 244 – 173 654,60 рублей, увеличение расходов на оплату договоров ГПХ за уборку территории

Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

Плата за оказание социальных услуг тип средств 02.01.01:

Увеличение доходов по следующим направлениям:

Увеличение доходов от оказания платных услуг по КОСГУ 510 КВР 000 – 1 368 333,89 рублей, увеличение доходов на сумму остатков образовавшихся на 01.01.2024 г.

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 226 КВР 244 – 80 000,00 рублей, увеличение расходов на прохождение экспертиз сметных документаций

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 228 КВР 244 – 266 288,00 рублей, увеличение расходов на оплату за составление сметной документации и монтаж дизель генератора

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 310 КВР 244 – 322 045,89 рублей, увеличение расходов на приобретение основных средств (перераспределение с КОСГУ 310-700000,00; увеличение – 322045,89)

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 347 КВР 244 – 700 000,00 рублей, увеличение расходов на приобретение дизель генератора в связи с уточнением КОСГУ 310

Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

Иная приносящая доход деятельности тип средств 02.02.00:

Увеличение доходов по следующим направлениям:

Увеличение доходов от иной приносящей доход деятельности по КОСГУ 510 КВР 000 – 12 786,79 рублей, увеличение доходов на сумму остатков образовавшуюся на 01.01.2024 г.

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 346 КВР 244 – 12 786,79 рублей, увеличение расходов на приобретение запчастей.

Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

2.2.3 Иные субсидии

Увеличение доходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет

Увеличение расходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

Директор:
Ведущий экономист



Г.Б. Воробьева
Е.С. Шлеенкина