

УТВЕРЖДАЮ

Директор АУ СО ВО «Устюженский дом
(наименование должности уполномоченного лица)
социального обслуживания для граждан
(наименование органа-учредителя (учреждения)
пожилого возраста и инвалидов)



Воробьева Г.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«20» декабря 2024 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 20 24 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «20» декабря 2024 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 показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подввода дохода)	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 554 775,28	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			129 652 472,45	121 682 596,49	125 360 466,32	
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	122 202 472,45	121 210 096,49	124 859 616,32	
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	x					
из них:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1981	440	440	450 000,00	472 500,00	500 850,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		131 207 247,73	121 682 596,49	125 360 466,32	
в том числе:							
Зарботная плата	2110	111	211	59 321 917,31	51 302 605,00	53 064 820,25	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	212	212	0,00	3 200,00	3 200,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	219	213	19 857 900,00	26 130 950,00	27 018 921,05	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	214					x
Услуги связи	2141	244	221	168 914,36	163 500,00	163 500,00	x
Транспортные услуги	2142	222					x
Коммунальные услуги	2150	223/000					x
Оплата отопления и технологических нужд	2160	247	223/021	317 820,00	250 000,00	250 000,00	x
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223/022/	3 150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x
Оплата водоснабжения помещений	2180	244	223/023	55 548,00	60 000,00	60 000,00	x
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2181	224					x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	9 618 370,78	4 973 571,49	5 093 893,32	x
Прочие работы, услуги	2210	112	226	0,00	20 000,00	20 000,00	x
Прочие работы, услуги	2210	244	226	3 308 689,94	2 652 090,00	2 680 490,40	x
Страхование	2211	244	227	24 033,37	20 000,00	20 000,00	x
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	247 742,00			
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2220	229					x
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию	2230	261					x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240	262					x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	263					x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2310	321	264	1 807,59			x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	2320	119	265	0,00			x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2350	111	266	298 192,41	220 000,00	220 000,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	851	291	3 578 787,00	1 828 800,00	1 828 800,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	852	291	50 108,00	52 730,00	52 893,80	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	853	291	7 767,80	15 000,00	15 000,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	2410	292					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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	7 979 361,03	735 000,00	771 730,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 609 740,54	1 485 000,00	1 506 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	244	342	12 992 046,87	12 151 000,00	12 711 910,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:							
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600	244	343	1 524 583,35	1 228 750,00	1 243 187,50	x
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	898 284,99	1 392 000,00	1 413 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	1 741 188,96	3 100 000,00	3 205 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	2 559 601,43	3 096 400,00	3 216 100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650	244	347	618 930,00			

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	244	349	912,00	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 подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05 01.00)				КБК	
			на текущий финансовый год			на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	Сумма	
							на первый 2025 год планового периода	на второй 2026 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			0,00	0,00	99 132 472,45	99 132 472,45	97 441 200,00	99 886 000,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			99 132 472,45	99 132 472,45	97 441 200,00	99 886 000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00		
Выплаты:			0,00	0,00	99 132 472,45	99 132 472,45	97 441 200,00	99 886 000,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			55 824 917,31	55 824 917,31	48 358 300,00	49 967 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			18 703 000,00	18 703 000,00	25 134 500,00	25 970 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214						
						0,00		
Услуги связи	244	221			168 914,36	168 914,36	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						
Оплата потребления электрической энергии		223/022			317 820,00	317 820,00	250 000,00	250 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			3 150 000,00	3 150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						
						0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			5 909 491,90	5 909 491,90	2 600 000,00	2 600 000,00
Прочие работы, услуги	112	226			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			2 499 829,04	2 499 829,04	2 100 000,00	2 100 000,00
Страхование	244	227			24 033,37	24 033,37	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						
					1 807,59	1 807,59		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	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			3 578 787,00	3 578 787,00	1 828 800,00	1 828 800,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			48 684,00	48 684,00	50 000,00	50 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			7 767,80	7 767,80	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			1 209 740,54	1 209 740,54	1 065 000,00	1 065 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			3 773 771,15	3 773 771,15	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			649 583,35	649 583,35	940 000,00	940 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021			1 275 000,00	1 275 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			598 284,99	598 284,99	972 000,00	972 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			301 573,00	301 573,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			734 814,64	734 814,64	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			912,00	912,00	2 000,00	2 000,00
					0,00		0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КСР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/к от аналогичной группы единиц дохода)	Субсидии на иные цели Основное мероприятие 2.4 "Укрепление материальной пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов" (наименование) рублей (тип средств _06.01.00_) КБК 00910063520418590244			Субсидии на иные цели Основное мероприятие 3.2 «Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма» (государственная программа Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области) (тип средств _06.01.00_) КБК 00910064530218590244			Субсидии на иные цели Основное мероприятие 7.4 «Мероприятия по формированию условий для развития систем 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 00910063576485141244			итого	
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024г. текущий финансовый год	Итого		
			4	5	6	7	8	9	7	8	9		12
Поступление средств:			0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	
в том числе:													
Безвозмездные денежные поступления		150		5 000 000,00	5 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00				0,00	7 000 000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00				0,00	0,00
Выплаты:			0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	
в том числе:													
Заработная плата	111	211			0,00			0,00				0,00	0,00
Прочие непроизводственные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00				0,00	0,00
Наименование на выплаты по оплате труда	119	213			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
Прочие непроизводственные выплаты персоналу в денежной форме		214			0,00			0,00				0,00	0,00
Уплата пеней		221			0,00			0,00				0,00	0,00
Транспортные услуги		222			0,00			0,00				0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225						0,00				0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225						0,00				0,00	0,00
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, выплаты-пособия работникам, выполняющим функции работникам		264			0,00			0,00				0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00				0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00			0,00				0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00			0,00				0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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	226/010.1 4.02			0,00		192 684,90	192 684,90				0,00	192 684,90
Увеличение стоимости основных средств	244	310/010.1 4.81		5 000 000,00	5 000 000,00			0,00				0,00	5 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310/010.1 4.82			0,00		1 807 315,10	1 807 315,10				0,00	1 807 315,10
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00				0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00				0,00	0,00
Увеличение стоимости машинного оборудования		345			0,00			0,00				0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346			0,00			0,00				0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00				0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		349			0,00			0,00				0,00	0,00
Выдача денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00				0,00	0,00
					0,00			0,00				0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств <u>06.01.00</u>) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств <u>06.01.00</u>) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		
			Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	
			1	2	3	4	5	6	7
Поступление всего:			0,00	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	0,00
в том числе:									
Заработная плата		211							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212							
Начисления на выплаты по оплате труда		213							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							
Услуги связи		221							
Транспортные услуги		222							
Работы, услуги по содержанию имущества		225							
Прочие работы, услуги		226							
Страхование		227							
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266							
Налоги, пошлины и сборы		291							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293							
Другие экономические санкции		295							
Увеличение стоимости основных средств		310							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341							
Увеличение стоимости продуктов питания		342							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343							
Увеличение стоимости строительных материалов		344							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349							

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвыдела	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	2 400 000,00	2 573 654,60
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			1 950 000,00	1 950 000,00
<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	2 400 000,00	2 573 654,60
в том числе:						
Заработная плата	111	211			1 136 000,00	1 136 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			347 900,00	347 900,00
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		6 500,00	180 154,60
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				
Прочие работы, услуги	112	226				
Прочие работы, услуги	244	226			86 176,00	86 176,00
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			1 424,00	1 424,00
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			512 000,00	512 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			1 368 333,89	0,00	21 120 000,00	22 488 333,89
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			21 120 000,00	21 120 000,00
налог на прибыль		180				
в том числе:						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	1 368 333,89			1 368 333,89
Выплаты:			1 368 333,89	0,00	21 120 000,00	22 488 333,89
в том числе:						
Заработная плата	111	211			2 361 000,00	2 361 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			807 000,00	807 000,00
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	247 742,00			247 742,00
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	421 661,89		750 384,04	1 172 045,93
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			1 439 615,96	1 439 615,96
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	618 930,00			618 930,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы поднапряжения 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 форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	12 786,79			12 786,79
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<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 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		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	
1	2	3	6	7	4	5	8	9	10
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		120		0,00					0,00
(работ), компенсаций затрат		130	1 627 500,00	1 725 150,00	22 141 396,49	23 248 466,32			48 742 512,81
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150						0,00	0,00
Прочие доходы			472 500,00	500 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 350,00
в том числе:									0,00
Уменьшение стоимости основных средств		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:									0,00
Заработная плата	111	211	630 000,00	667 800,00	2 314 305,00	2 430 020,25			6 042 125,25
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	204 855,00	217 146,30					
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214			791 595,00	831 174,75			2 044 771,05
Услуги связи		221							0,00
Транспортные услуги		222						0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00			0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021		0,00			0,00		0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021		0,00			0,00		0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022					0,00		0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023		0,00			0,00		0,00
Арендная плата за пользование		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	164 325,00	174 184,50				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				0,00	1 506 750,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341		0,00	735 000,00	771 750,00			861 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	336 000,00	356 160,00	420 000,00	441 000,00			22 862 910,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			10 815 000,00	11 355 750,00			591 937,50
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0,00	288 750,00	303 187,50			861 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			420 000,00	441 000,00			4 305 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	682 500,00	723 450,00	2 100 000,00	2 205 000,00			4 634 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	407	347			1 575 000,00	1 653 750,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349		0,00					0,00
						0,00			0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Го д на ча ла за	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		53 132 810,57	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. 1632; 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), планируемым 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	5 042 042,98			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		48 090 767,59	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		20 669 316,31	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		20 669 316,31	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	7 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	3520418590	5 000 000,00			
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26423	x	4530218590	2 000 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за 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		20 421 451,28	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		20 421 451,28	20 297 911,49	19 120 431,23	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		41 090 767,59	42 109 311,49	40 931 831,23	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

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

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Воробьева Г.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист
(должность)



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 24 г.

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

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	99 132 472,45
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			99 132 472,45

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) 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	4 652 076,44	55 824 917,31
	Итого				55 824 917,31

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) 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	1 558 583,33	18 703 000,00
					18 703 000,00

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) 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	7 041,86	84 502,36
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	18 625,00	74 500,00
	Итого				168 914,36

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 (0230000) Оплата водоснабжения помещений КВР 244

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	МУП «Коммунальные сети» услуги по поставке холодного водоснабжения с января	м3	450	47,57	21 406,50
2	МУП «Коммунальные сети» услуги по поставке холодного водоснабжения с июль по декабрь	м3	450	52,11	23 449,50
3	МУП «Коммунальные сети» услуги водоотведения с января по июнь	м3	450	9,17	4 126,00
4	МУП «Коммунальные сети» услуги водоотведения с июня по декабрь	м3	450	14,59	6 566,00
	Итого				55 548,00

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	5 213,71	2 085 484,00
	Итого				3 150 000,00

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	34 491,90	34 491,90
	Итого				5 909 491,90

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, работники 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, работники 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	62 869,04	62 869,04
	Итого				2 499 829,04

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) 227 Страхование КВР 244

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Страхование автотранспортных средств	машин	8	3 004,17	24 033,37
	Итого				24 033,37

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) 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	100 811,71	1 209 740,54
	Итого				1 209 740,54

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	314 480,93	3 773 771,15
	Итого				3 773 771,15

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) 343 Увеличение стоимости горючесмазочных материалов
КВР 244**

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Горюче-смазочные материалы	месяц	12	54 132	649 583,35
	Итого				649 583,35

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) 343 (0210000) Увеличение стоимости горючесмазочных
материалов КВР 244**

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Приобретение угля	тонн	150	8 500,00	1 275 000,00
	Итого				1 275 000,00

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	9 064,92	598 284,99
	Итого				598 284,99

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	301573,00	301 573,00
	Итого				301 573,00

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	312500	625 000,00
2	расходы на приобретение канцелярских принадлежностей и других расходных материалов (бумага писчая, для факса,	квартал	4	27453,66	109 814,64
	Итого				734 814,64

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) 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения КВР 244

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Приобретение бланков строгой отчетности	шт	10	91,2	912,00
	Итого				912,00

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	4 796,21	1 918 484,00
	Итого				2 983 000,00

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) 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	1 807,59	1 807,59
	Итого				1 807,59

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 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) 291 Расходы на налоги, пошлины и сборы КВР 851

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Земельный налог	год	1	8000	8 000,00
2	Уплата налога на имущество	кв.	4	892 696,75	3 570 787,00
	Итого				3 578 787,00

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) 291 Расходы на налоги, пошлины и сборы КВР 852

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Уплата транспортного налога	квартал	4	7 171,00	28 684,00
2	Оплата госпошлин	год	1	10 000,00	10 000,00
3	Уплата водного налога	квартал	4	2 500,00	10 000,00
	Итого				48 684,00

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) 291 Расходы на налоги, пошлины и сборы КВР 853

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Платежи за негативное воздействие на окружающую среду	квартал	4	1 941,95	7 767,80
	Итого				7 767,80

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

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) 211 Заработная плата КВР 111

тип средств 02.01.01

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Стимулирующие выплаты сотрудникам	месяц	12	196 750,00	2 361 000,00
	Итого				2 361 000,00

Директор: _____ Г.Б.Воробьева

Экономист _____ Е.С.Шлеенкина

Уточненная расшифровка показателей расходов плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области
АУ СО Вологодской области "Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов"
на 2024 год
вид финансового обеспечения
плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

009 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 02.01.01

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Начисления на стимулирующие выплаты сотрудникам	месяц	12	67 250,00	807 000,00
	Итого				807 000,00

Директор: _____  _____ Г.Б.Воробьева

Экономист _____  _____ Е.С.Шлеенкина

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

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

на 2024 год

вид финансового обеспечения

плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

**009 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	359 903,99	1 439 615,96
	Итого				1 439 615,96

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) 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	618 930,00	618 930,00
	Итого				618 930,00

Директор: _____  _____ Г.Б.Воробьева

Экономист _____  _____ Е.С.Шлеенкина

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

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

на 2024 год

вид финансового обеспечения

Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе

0000000000000000

(код главного распорядителя бюджетных средств, раздел, подраздел)

№ п/п	Наименование доходов	Тип средств	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рубли
1.	Доходы от собственности и др., в том числе:	02.01.00	120	0,00
	доходы от операционной аренды	02.01.00	120	
	иные доходы от собственности			
2.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат и др., в том числе:	02.01.00	130	1 950 000,00
	доходы от оказания платных услуг (работ)	02.01.00	130	1 950 000,00
	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			2 573 654,60

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 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	94 666,67	1 136 000,00
	Итого				1 136 000,00

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) 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	28 991,67	347 900,00
					347 900,00

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

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	931	11 176,00
2	Приобретение венка для возложения к памятнику	год	1	5000	5 000,00
3	Оплата услуг по охране здания фермы	год	1	70000	70 000,00
	Итого				86 176,00

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	462 000,00	462 000,00
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				512 000,00

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) 291 Налоги, пошлины и сборы КВР 852

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год
1	Оплата гос.пошлины	кв	1	1424,00	1 424,00
	Итого				1 424,00

Директор _____  Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  Е.С.Шлеенкина

Предложение

об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области на 2024 год

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование учреждения
ИПН/КПП учреждения

АУ СО ВО «Старостинский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»
332690/800-032691001

Единица измерения: руб. (с точностью до полного десятичного знака)
Согласно: _____ от _____ № _____

(Список: критерии и т.п.)

Раздел Плана:

1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования (субсидия на выполнение государственного задания)

Наименование показателя	Код показателя КДР	Код показателя (КОСГУ-С; КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей				Примечания
			Остаток средств на начало года	Средства от возврата расходов и выплат обеспеченный прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления всего:			0,00	0,00	21 572,45	21 572,45	
в том числе:						0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			21 572,45	21 572,45	Итого: страховой премии 95,43 рублей, возмещение расходов на предпринятые меры по сокращению травматизма - 21473,00 рублей
Поступление денежных средств и на эквивалента		510	0,00			0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	21 572,45	21 572,45	
в том числе:						0,00	
Заработная плата	111	211			2 462 647,31	2 462 647,31	Увеличение расходов на выплату заработной платы
Прочие работы, услуги	112	226			-29 000,00	-29 000,00	Уменьшение расходов на оплату проезда к месту нахождения учебного заведения в области
Прочие возмещаемые выплаты по оплате в денежной форме	112	212			-2 000,00	-2 000,00	Уменьшение расходов на оплату суточных при служебных командировках
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			475 843,80	475 843,80	Увеличение расходов на оплату начислений на заработную плату
Прочие возмещаемые выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	
Услуги связи	244	221			-29 515,25	-29 515,25	Уменьшение расходов на оплату за услуги связи (оплата дебетовых счетов)
Транспортные услуги		222				0,00	
Бюджетные услуги		223-000				0,00	
оплата отопления и коммунальных услуг		223-021				0,00	
оплата потребления электрической энергии	247	223-022			-50 000,00	-50 000,00	Уменьшение расходов на оплату за электроэнергию (оплата дебетовых счетов)
оплата водоснабжения помещений	244	223-023			-59 562,80	-59 562,80	Уменьшение расходов на оплату водоснабжения и водоотведения
Выплаты пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями физическим работникам в натуральной форме	119	265				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			-190 508,10	-190 508,10	Уменьшение расходов на оплату договоров ГТХ
Прочие работы, услуги	244	226			-20 170,96	-20 170,96	Уменьшение расходов на оплату договоров ГТХ
Страхование	244	227			-5 966,63	-5 966,63	Уменьшение расходов на страховании транспортных средств
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00	
Архитектурная плата за пользование земельными участками и другими объектами природного назначения		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	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265			-28 877,19	-28 877,19	Уменьшение расходов на выплату пособия на замещение бывшего сотрудника
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями физическим работникам в натуральной форме	111	264				0,00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями физическим работникам в натуральной форме	321	264			-4 748,55	-4 748,55	Уменьшение расходов на оплату пособия за первые 3 дня нетрудоспособности уволенного сотрудника
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00	
Налоги, пошлины и сборы	851	291			-121 213,00	-121 213,00	Уменьшение расходов на оплату налога на имущество
Налоги, пошлины и сборы	852	291			-6 316,00	-6 316,00	Уменьшение расходов на оплату транспортного и жилого налога
Налоги, пошлины и сборы	853	291			-2 232,20	-2 232,20	Уменьшение расходов на оплату платежей за жилищное хозяйство на обслуживаемую среду
Другие экономические санкции		295				0,00	
Новые выплаты текущего характера бюджетным лицам		296				0,00	
Новые выплаты текущего характера бюджетникам		297				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	344	310				0,00	
Увеличение стоимости лекарственный препараты и материалов, приобретенных в медицинское целях	341				-390 259,46	-390 259,46	Уменьшение расходов на приобретение медикаментов, в связи с заменой при проведении закупочных процедур
Увеличение стоимости продуктов питания	342				-706 228,85	-706 228,85	Уменьшение расходов на приобретение продуктов питания, в связи с заменой при проведении закупочных процедур
Увеличение стоимости герметизирующей материалы:	343				-416,65	-416,65	Уменьшение расходов на приобретение ГСМ, в связи с заменой при проведении закупочных процедур
приобретение твердого топлива (угля, дрова)	244	343-021			-25 000,00	-25 000,00	Уменьшение расходов на приобретение твердого топлива, в связи с заменой при проведении закупочных процедур
Увеличение стоимости строительных материалов	344				-301 715,01	-301 715,01	Уменьшение расходов на приобретение строительных материалов, в связи с заменой при проведении закупочных процедур
Увеличение стоимости мажорного инвентаря	345				-852 100,00	-852 100,00	Уменьшение расходов на приобретение мажорного инвентаря, в связи с заменой при проведении закупочных процедур
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00	Уменьшение расходов на приобретение прочих материальных запасов, в связи с заменой при проведении закупочных процедур
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347		0,00		-100 000,00	-100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов единичного назначения	349				-88,00	-88,00	Уменьшение расходов на приобретение единичного имущества
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	

345.

в каком размере и сколько
дл. расходов.

электроэнерг. расхи
с налогом.

Раздел Плана :

1. Поступления и выплаты

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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)				Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00, 02.02.05)				Примечание
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления:			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
Доходы от собственности		120				0,00				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			100 000,00	100 000,00				0,00	Увеличение дохода от услуг по ремонту Бюля
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00				0,00	
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
Уменьшение стоимости основных средств		410				0,00				0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440				0,00				0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00				0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
Зарплата		211			156 000,00	156 000,00				0,00	Увеличение расходов на выплату стимулирующих выплат
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213			44 800,00	44 800,00				0,00	Увеличение расходов на оплату начислений на стимулирующие выплаты
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00				0,00	
Услуги связи		221				0,00				0,00	
Транспортные услуги		222				0,00				0,00	
Коммунальные услуги		223/000				0,00				0,00	
оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00				0,00	
оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00				0,00	
оплата возмещения помещений		223/023				0,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00				0,00	
Прочие работы, услуги		226			376,00	376,00				0,00	Увеличение расходов на оплату публикаций поздравлений в газете
Страхование		227				0,00				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам		264				0,00				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00				0,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291			-1 176,00	-1 176,00				0,00	Уменьшение расходов на оплату гос. пошлин
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00				0,00	
Другие экономические санкции		295				0,00				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00				0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00				0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00				0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00				0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00				0,00	Уменьшение расходов на приобретение прочих материалов, в связи с экономией при проведении закупочных процедур
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			-100 000,00	-100 000,00				0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00				0,00	
						0,00				0,00	

Пояснительная записка

к плану ФХД по состоянию от « » декабря 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:

На 2024 год:

Увеличение доходов по следующим направлениям:

Увеличение дохода по КОСГУ 130- 21 572,45 рублей, увеличение дохода в связи с возвратом страховой премии 99,45 рублей; возмещением расходов на предупредительные меры по сокращению травматизма-21473,00 рублей

Уменьшение доходов по следующим направлениям:нет

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

Уменьшение показателей по КОСГУ 226 КВР 112 – 20 000,00 рублей, уменьшение расходов на оплату проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно, перенос на КОСГУ 211 КВР 111

Уменьшение показателей по КОСГУ 212 КВР 112 – 2 000,00 рублей, уменьшение расходов на оплату суточных при служебных командировках, перенос на КОСГУ 211 КВР 111

Уменьшение показателей по КОСГУ 221 КВР 244 – 29 515,25 рублей, уменьшение расходов на оплату за услуги связи (оплата декабрьских счетов), перенос на КОСГУ 211 КВР 111

Уменьшение показателей по КОСГУ 223 СубКОСГУ 0220000 КВР 247 – 50 000,00 рублей, уменьшение расходов на оплату за электроэнергию (оплата декабрьских счетов), перенос на КОСГУ 213 КВР 119

Уменьшение показателей по КОСГУ 223 СубКОСГУ 0230000 КВР 244 – 59 562,00 рублей, уменьшение расходов на оплату водоснабжения и водоотведения, перенос на КОСГУ 211 КВР 111

Уменьшение показателей по КОСГУ 225 КВР 244 – 190 508,10 рублей, уменьшение расходов на оплату договоров ГПХ, перенос на КОСГУ 211 КВР 111

Уменьшение показателей по КОСГУ 226 КВР 244 – 20 170,96 рублей, уменьшение расходов на оплату договоров ГПХ, перенос на КОСГУ 211 КВР 111

Уменьшение показателей по КОСГУ 227 КВР 244 – 5 966,63 рублей, уменьшение расходов на страхование транспортных средств, перенос на КОСГУ 211 КВР 111

Уменьшение показателей по КОСГУ 265 КВР 119 – 28 877,19 рублей, уменьшение расходов на выплату пособия на захоронение бывшего сотрудника, перенос на КОСГУ 211 КВР 111

Уменьшение показателей по КОСГУ 264 КВР 321 – 4 748,56 рублей, уменьшение расходов на оплату пособия за первые 3 дня нетрудоспособности уволенного сотрудника, перенос на КОСГУ 213 КВР 119

Уменьшение показателей по КОСГУ 291 КВР 851 – 121 213 рублей, уменьшение расходов на оплату налога на имущество, перенос на КОСГУ 213 КВР 119

Уменьшение показателей по КОСГУ 291 КВР 852 – 6 316,00 рублей, уменьшение расходов на оплату транспортного и водного налога, перенос на КОСГУ 213 КВР 119

Уменьшение показателей по КОСГУ 291 КВР 853 – 2 232,20 рублей, уменьшение расходов на оплату платежей за негативное воздействие на окружающую среду, перенос на КОСГУ 213 КВР 119

Уменьшение показателей по КОСГУ 341 КВР 244 – 390 259,46 рублей, уменьшение расходов на приобретение медикаментов, в связи с экономией при проведении закупочных процедур, перенос на КОСГУ 211 КВР 111

Уменьшение показателей по КОСГУ 342 КВР 244 – 706 228,85 рублей, уменьшение расходов на приобретение продуктов питания, в связи с экономией при проведении закупочных процедур, перенос на КОСГУ 211 КВР 111

Уменьшение показателей по КОСГУ 343 КВР 244 – 416,65 рублей, уменьшение расходов на приобретение ГСМ, в связи с экономией при проведении закупочных процедур, перенос на КОСГУ 211 КВР 111

Уменьшение показателей по КОСГУ 343 СубКОСГУ 0210000 КВР 244 – 25 000 рублей, уменьшение расходов на приобретение каменного угля, в связи с экономией при проведении закупочных процедур, перенос на КОСГУ 211 КВР 111

Уменьшение показателей по КОСГУ 344 КВР 244 – 301 715,01 рублей, уменьшение расходов на приобретение строительных материалов, в связи с экономией при проведении закупочных процедур, перенос на КОСГУ 211 КВР 111

Уменьшение показателей по КОСГУ 345 КВР 244 – 852 100,00 рублей, уменьшение расходов на приобретение мягкого инвентаря, в связи с экономией при проведении закупочных процедур, перенос на КОСГУ 211 КВР 111-639 381,76 рублей, на КОСГУ 213 КВР 119-191 245,24 рублей

Уменьшение показателей по КОСГУ 346 КВР 244 – 100 000 рублей, уменьшение расходов на приобретение прочих материальных запасов, в связи с экономией при проведении закупочных процедур, перенос на КОСГУ 213 КВР 119

Уменьшение показателей по КОСГУ 349 КВР 244 – 88 рублей, уменьшение расходов на приобретение сувенирной продукции, перенос на КОСГУ 213 КВР 119

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 211 КВР 111 – 2 441 174,31 рублей, увеличение расходов на выплату заработной платы (выплата стимулирующих в размере 2-х окладов)

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 213 КВР 119 – 475 843,00 рублей, увеличение расходов на оплату начислений на заработную плату

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 345 КВР 244 – 21 473,00 рублей, увеличение расходов на оплату мягкого инвентаря

На плановый период 2026 год:

Увеличение доходов по следующим направлениям:

Увеличение дохода по КОСГУ 130- 29 136 200,00 рублей, увеличение дохода

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 211 КВР 111 – 29 136 200,00 рублей, восстановление расходов заимствованных средств

2.2.2 Внебюджетные источники финансирования:

Оказание услуг на платной основе тип средств 02.01.00:

Увеличение доходов по следующим направлениям:

Увеличение дохода по КОСГУ 130- 100 000,00 рублей, увеличение дохода от услуг по ремонту белья

Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 211 КВР 111 – 156 000,00 рублей, увеличение расходов на выплату стимулирующих выплат

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 213 КВР 119 – 44 800,00 рублей, увеличение расходов на оплату начислений на стимулирующие выплаты

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 226 КВР 244 – 376,00 рублей, увеличение расходов на оплату публикации поздравлений в газете

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

Уменьшение показателей по КОСГУ 291 КВР 852 – 1176,00 рублей, уменьшение расходов на оплату гос.пошлин, перенос на КОСГУ 226 КВР 244-376,00 рублей и на КОСГУ 213 КВР 119-800

Уменьшение показателей по КОСГУ 346 КВР 244 – 100 000,00 рублей, уменьшение расходов на приобретение прочих материалов, в связи с экономией при проведении закупочных процедур, перенос на КОСГУ 213 КВР 119-44 000,00 рублей и на КОСГУ 211 КВР 11-56 000,00 рублей

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 211 КВР 111 – 156 900,00 рублей, увеличение расходов на выплату стимулирующих выплат

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 213 КВР 119 – 53 100,00 рублей, увеличение расходов на оплату начислений на стимулирующие выплаты

Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

Уменьшение показателей по КОСГУ 228 КВР 244 – 18 545,96 рублей, уменьшение расходов на оплату монтажа дизельгенератора, перенос на КОСГУ 211 КВР 111

Уменьшение показателей по КОСГУ 345 КВР 244 – 110 384,04 рублей, уменьшение расходов на приобретение мягкого инвентаря, в связи с экономией при проведении закупочных процедур, перенос на КОСГУ 211 КВР 111

Уменьшение показателей по КОСГУ 347 КВР 244 – 81 070 рублей, уменьшение расходов на оплату дизельгенератора, в связи с экономией при проведении закупочных процедур, перенос на КОСГУ 211 КВР 111-27 970 рублей и на КОСГУ 213 КВР 119-53 100, рублей

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: нет

Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

Директор:



Г.Б Воробьева

Ведущий экономист



Е.С. Шлеенкина