

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)



декабрь 2024 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 20 24 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от « 26 » 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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/ код аналитической группы подкласса дохода)	Сумма			из предельно планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	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			129 790 376,04	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	122 550 376,04	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	240 000,00	472 500,00	500 850,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1981	440	440	240 000,00	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		131 345 151,32	121 682 596,49	125 360 466,32	
в том числе:							
Заработная плата	2110	111	211	60 492 538,09	51 302 605,00	53 064 820,25	x
Прочие социальные 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	20 320 944,34	26 130 950,00	27 018 921,05	x
Прочие социальные 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/	2 939 813,26	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	234					x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	9 105 002,89	4 973 371,49	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	2 652 000,00	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 бывшими	2320	119	265	0,00			x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330	111	266	220 832,97	220 000,00	220 000,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	851	291	3 378 787,00	1 828 800,00	1 828 800,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	852	291	50 108,00	32 730,00	32 893,80	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	771 750,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 570 910,04	1 485 000,00	1 506 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	244	342	12 660 860,40	12 151 000,00	12 711 910,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2520	244	343	1 415 380,98	1 228 750,00	1 243 187,50	x
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600	244	343/021	1 275 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	877 074,19	1 392 000,00	1 415 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	1 719 715,96	3 100 000,00	3 205 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	2 386 657,11	3 096 400,00	3 216 100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650	244	347	618 930,00			

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подввода 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:								
Зарботная плата	111	211			57 017 303,61	57 017 303,61	48 358 300,00	49 967 000,00
Прочие социальные 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			19 123 068,02	19 123 068,02	25 134 500,00	25 970 600,00
Прочие социальные 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			317 820,00	317 820,00	250 000,00	250 000,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			2 939 813,26	2 939 813,26	3 000 000,00	3 000 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			55 548,00	55 548,00	60 000,00	60 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			5 396 124,01	5 396 124,01	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						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265			1 807,59	1 807,59		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			220 832,97	220 832,97	220 000,00	220 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						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			1 170 910,04	1 170 910,04	1 065 000,00	1 065 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			3 304 681,09	3 304 681,09	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			540 380,98	540 380,98	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			280 100,00	280 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			561 870,32	561 870,32	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

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

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

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы по позиции	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тыс 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	2 500 000,00	2 673 654,60
в том числе:						
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		130			2 260 000,00	2 260 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Налог на прибыль		180		0,00		0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440			240 000,00	240 000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	173 654,60			173 654,60
Выплаты:			173 654,60	0,00	2 500 000,00	2 673 654,60
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, наймателями 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			410 000,00	410 000,00
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 подкласса)	Средства от изменения платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		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, владельцами бывших работников		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 подвиды)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тис. средств 02.01.03)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми 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 исполнение 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 подкласса 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	21 157 903,59	22 526 237,48
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			21 157 903,59	21 157 903,59
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	21 157 903,59	22 526 237,48
в том числе:						
Заработная плата	111	211			2 339 234,48	2 339 234,48
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			849 976,32	849 976,32
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 недвижимых 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, наймателями 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			8 946 179,31	8 946 179,31
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			875 000,00	875 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			278 789,20	278 789,20
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 КНР	код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса 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:						
Зарботная плата		211				0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	407	228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, начальниками 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 подвидов дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тыс средств 02.02.05)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Зарботная 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, учредителями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и другие экономические санкции		293				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		296				0,00
Увеличение стоимости основных средств		297				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		310				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		341				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		342				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		346				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление:			2 100 000,00	2 226 000,00	22 141 396,49	23 248 466,32	0,00	0,00	49 715 862,81
в том числе:									
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120		0,00					0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	1 627 500,00	1 725 150,00	22 141 396,49	23 248 466,32			48 742 512,81
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:									
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:									
Зарботная плата	111	211	630 000,00	667 800,00	2 314 305,00	2 430 020,25			6 042 125,25
Прочие социальные выплаты персоналу	112	212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	204 855,00	217 146,30	791 595,00	831 174,75			2 044 771,05
Прочие социальные выплаты персоналу		214							0,00
Услуги связи		221							0,00
Транспортные услуги		222						0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00			0,00
Оплата отопления в технологических вузл	247	223/021		0,00		0,00			0,00
Оплата отопления в технологических вузл	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 имуществом	244	225	164 325,00	174 184,50	2 209 246,49	2 319 708,82		0,00	4 867 464,81
Прочие работы, услуги	112	226				0,00			0,00
Прочие работы, услуги	243	225							0,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00			0,00
Прочие работы, услуги	244	226	79 590,00	84 365,40	472 500,00	496 125,00			1 132 580,40
Страхование		227							0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	407	228							0,00
Пособия по социальной помощи		262							0,00
Пособия по социальной помощи		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации	111	266							0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	2 730,00	2 893,80					5 623,80
Налоги, пошлины и сборы		291							0,00
Штрафы за нарушение законодательства		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства		293							0,00
Другие экономические санкции		295							0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296							0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297							0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		0,00	715 000,00	771 750,00		0,00	1 506 750,00
Увеличение стоимости лекарственных средств	244	341		0,00	420 000,00	441 000,00			861 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	336 000,00	356 160,00	10 815 000,00	11 355 750,00			22 862 910,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	288 750,00	303 187,50			391 937,50
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0,00	420 000,00	441 000,00			861 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			2 100 000,00	2 205 000,00			4 305 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	682 500,00	723 450,00	1 575 000,00	1 653 750,00			4 634 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	407	347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349		0,00		0,00			0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (последний год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		51 714 408,51	42 109 311,49	40 931 831,23	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		5 042 042,98	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	5 042 042,98			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		46 672 365,53	42 109 311,49	40 931 831,23	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		19 134 221,46	21 811 400,00	21 811 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		19 134 221,46	21 811 400,00	21 811 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3520418590	7 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	3520418590	5 000 000,00			
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26423	х	4530218590	2 000 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		20 538 144,07	20 297 911,49	19 120 431,23	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		20 538 144,07	20 297 911,49	19 120 431,23	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		39 672 365,53	42 109 311,49	40 931 831,23	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Плана ФХД детализируются показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отнесенным 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 гранты 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.

* если 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"**

на 2024 год

вид финансового обеспечения

Плата за предоставление социальных услуг

0000000000000000

(код главного распорядителя бюджетных средств, раздел, подраздел)

№ п/п	Наименование доходов	Тип средств	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рубли
1.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат и др., в том числе:	02.01.01	130	21 157 903,59
	доходы от оказания платных услуг (работ)	02.01.01	130	21 157 903,59
	доходы от компенсации затрат			
	доходы по условным арендным платежам			
2.	Безвозмездные денежные поступления	02.01.01	150	0,00
3.	Поступление денежных средств и их эквивалентов:	02.01.01	510	1 368 333,89
	остаток средств на начало года			1 368 333,89
	возвраты денежных средств прошлых лет			
4.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	02.01.01	180	0,00
	налог на прибыль			
	Итого			22 526 237,48

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) 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	194 936,21	2 339 234,48
	Итого				2 339 234,48

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	70 831,36	849 976,32
	Итого				849 976,32

Директор: _____  _____ Г.Б.Воробьева

Экономист _____  _____ Е.С.Шлеенкина

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

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

на 2024 год

вид финансового обеспечения

плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

009 Министерство социальной защиты населения Вологодской области

10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 342 Увеличение стоимости продуктов питания КВР 244

тип средств 02.01.01

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб.)	Сумма 2024 год (руб)
1	Расходы на приобретение продуктов питания	человек	140	63 901,28	8 946 179,31
	Итого				8 946 179,31

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) 344 Увеличение стоимости строительных материалов КВР 244

тип средств 02.01.01

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Приобретение строительных материалов	месяц	5	55757,84	278 789,20
	Итого				278 789,20

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	2 260 000,00
	доходы от оказания платных услуг (работ)	02.01.00	130	2 260 000,00
	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	240 000,00
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			2 673 654,60

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) 342 Увеличение стоимости продуктов питания КВР 244

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб.)	Сумма 2024 год
1	Продукты питания для сотрудников	год	1	410 000,00	410 000,00
	Итого				410 000,00

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) 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	4 751 441,97	57 017 303,61
	Итого				57 017 303,61

Директор _____  Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  Е.С.Шлеенкина

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

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

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

009 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	1 593 589,00	19 123 068,02
					19 123 068,02

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	Проверка 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	286 632,11	286 632,11
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				5 396 124,01

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) 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КВР 111

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2024 год (руб)
1	Оплата пособия за первые 3 дня нетрудоспособности	месяц	12	18 402,75	220 832,97
	Итого				220 832,97

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	97 575,84	1 170 910,04
	Итого				1 170 910,04

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) 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	275 390,09	3 304 681,09
	Итого				3 304 681,09

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	45 032	540 380,98
	Итого				540 380,98

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	280100,00	280 100,00
	Итого				280 100,00

Директор _____  Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  Е.С.Шлеенкина

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

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

на 2024 год

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

009 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	246854,655	493 709,31
2	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей и других расходных материалов (бумага писчая, для факса,	квартал	4	17040,2525	68 161,01
Итого					561 870,32

Директор _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____ Е.С.Шленкина

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

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

вид финансового обеспечения 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	4 688,24	1 875 297,26
	Итого				2 939 813,26

Директор _____  Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  Е.С.Шлеенкина

Редукс Планш 1

1. Поступления и выплаты

1.1. Внебюджетные источники финансирования (оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, иные приносящие доход деятельность)

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)				Иные приносящие доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00, 02.02.01)				Примечание
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обесценений прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обесценений 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:						0,00				0,00	
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 белья, продукции ПСХ
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:						0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств		410				0,00				0,00	
Увеличение 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:						0,00				0,00	
Заработная плата		211				0,00				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00				0,00	
Услуги связи		221				0,00				0,00	
Транспортные услуги		222				0,00				0,00	
Коммунальные услуги		223/000				0,00				0,00	
оплата отопления и технологическая плата		223/021				0,00				0,00	
оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00				0,00	
оплата водоснабжения канализации		223/023				0,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)		224				0,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00				0,00	
Прочие работы, услуги		226				0,00				0,00	
Страхование		227				0,00				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00				0,00	
Пособия по социальной помощи персоналу в натуральной форме		263				0,00				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, выходящими на пенсию, 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				0,00				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (заказов)		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 движимых предметов и материалов, приобретенных в медицинских целях		341				0,00				0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342			100 000,00	100 000,00				0,00	Увеличение расхода на приобретение продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00				0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00				0,00	
Выплаты денежных средств и их эквивалентов		610				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:

Увеличение доходов по следующим направлениям:нет

Уменьшение доходов по следующим направлениям:нет

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

Уменьшение показателей по КОСГУ 223 СубКОСГУ 0220000 КВР 247 – 210 186,74 рублей, уменьшение расходов на оплату за электроэнергию (оплата декабрьских счетов), перенос на КОСГУ 21 КВР 111

Уменьшение показателей по КОСГУ 225 КВР 244 – 513 367,89 рублей, уменьшение расходов на оплату договора по сопротивлению изоляции, востребованы не будут, перенос на КОСГУ 213 КВР 119-420 068,02 рублей и на КОСГУ 211 КВР 111-93 299,87 рублей

Уменьшение показателей по КОСГУ 341 КВР 244 – 38 830,50 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 – 469 090,06 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 – 109 202,37 рублей, уменьшение расходов на приобретение ГСМ, в связи с экономией при проведении закупочных процедур, перенос на КОСГУ 211 КВР 111

Уменьшение показателей по КОСГУ 345 КВР 244 – 21 473,00 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 346 КВР 244 – 172 944,32 рублей, уменьшение расходов на приобретение прочих материальных запасов, в связи с экономией при проведении закупочных процедур, перенос на КОСГУ 211 КВР 111

Уменьшение показателей по КОСГУ 266 КВР 111 – 77 359,44 рублей, уменьшение расходов на выплату больничных листов сотрудникам учреждения, перенос на КОСГУ 211 КВР 111

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 211 КВР 111 – 1 192 386,30 рублей, увеличение расходов на выплату заработной платы (выплата стимулирующих в размере 1-го оклада)

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 213 КВР 119 – 420 068,02 рублей, увеличение расходов на оплату начислений на заработную плату

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 342 КВР 244 – 100 000,00 рублей, увеличение расходов на оплату продуктов питания

Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

Плата за оказание социальных услуг тип средств 02.01.01:

Увеличение доходов по следующим направлениям:

Увеличение дохода по КОСГУ 130- 37 903,59 рублей, увеличение дохода, поступление средств в качестве платы за стационарное обслуживание

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 213 КВР 119 – 42 976,32 рублей, увеличение расходов на оплату начислений на стимулирующие выплаты

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 342 КВР 244 – 37 903,59 рублей, увеличение расходов на оплату продуктов питания

Уменьшение доходов по следующим направлениям:нет

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

Уменьшение показателей затрат по КОСГУ 211 КВР 111 – 21 765,52 рублей, уменьшение расходов на выплату стимулирующих выплат, перераспределение на КОСГУ 213 КВР 119

Уменьшение показателей по КОСГУ 344 КВР 244 – 21 210,80 рублей, уменьшение расходов на приобретение строительных материалов, в связи с экономией при проведении закупочных процедур, перенос на КОСГУ 213 КВР 119

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