

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент социальной защиты
населения Вологодской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))



И.В. Окопник
(расшифровка подписи)

«30» декабря 2022 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «30» декабря 2022 г.**

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

Учреждение Бюджетное учреждение социального обслуживания
Вологодской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Тотемского района»

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

	Коды
Дата	30.12.2022г.
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3518003038
КПП	351801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб)	Код показателя КВР	Код показателя аналитической группы подвиза дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009100200000000000					на плановый период			
				Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2023 год	Итого	на первый 2024 год планового периода	на второй 2025 год планового периода	Сумма		
											4	5
1		2	3									
Поступления:					0,00	0,00	22 251 600,00	22 251 600,00	22 519 600,00	23 049 800,00		
в том числе:												
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			0,00		22 251 600,00	22 251 600,00	22 519 600,00	23 049 800,00		
в том числе:												
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере			130				13 128 400,00	13 128 400,00	14 187 348,00	14 521 374,00		
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)							9 123 200,00	9 123 200,00	8 332 252,00	8 528 426,00		

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения									0,00			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме									0,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме									0,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321								0,00			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме									0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111						100 000,00		100 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112								0,00			
Налоги, пошлины и сборы (земельный налог и налог на имущество)	851							13 868,00	13 868,00			14 000,00
Транспортный налог	852							13 132,00	13 132,00			13 300,00
Плата за НВОС	853						0,00		0,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах									0,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)									0,00			
Другие экономические санкции									0,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам									0,00			
Иные выплаты текущего характера организациям									0,00			

Увеличение стоимости основных средств	244	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:	244	343				630 000,00		630 000,00	632 200,00	632 200,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021						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		

Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2022 г. текущий финансовый год									
Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Код показателя КВР	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставленные социальные услуги, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			220 000,00	1 490 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 620,00
в том числе:									
<i>Доходы от собственности</i>		120							0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	220 000,00	1 490 620,00					1 710 620,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140							0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150							0,00
<i>Прочие доходы</i>		180							0,00
в том числе:									0,00
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410							0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440							0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510							0,00
Выплаты:			220 000,00	1 490 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 620,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211		449 308,76					449 308,76
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		135 691,24					135 691,24
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							0,00
Услуги связи	244	221	10 500,00						10 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		2 327 520,00	2 071 300,00	2 131 300,00		
1.1	в том числе:								
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), 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						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них:								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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		2 327 520,00	2 071 300,00	2 131 300,00		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 201 900,00	1 053 800,00	1 053 800,00		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 201 900,00	1 053 800,00	1 053 800,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		1 125 620,00	1 017 500,00	1 077 500,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		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						
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						
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 финансирования обеспечения	26450	x		1 066 820,00	1 017 500,00	1 077 500,00
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 066 820,00	1 017 500,00	1 077 500,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		2 541 720,00	1 053 800,00	1 053 800,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26510			2 541 720,00	1 053 800,00	1 053 800,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 066 820,00	1 017 500,00	1 077 500,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26610			1 066 820,00	1 017 500,00	1 077 500,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

В.П. Перевязкина

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист

А.А. Есаулова

(должность)

(фамилия, инициалы)

№. 12 2022 г.

8(81739) 2-35-87

(телефон)

Проверено: *консультант*
Тимова

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

Департамента социальной защиты населения области

(подпись)

Е.М. Балашова

(расшифровка подписи)

№. 12 2022 г.

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

** только для бюджетных учреждений