

УТВЕРЖДАЮ

Директор АУ СО ВО «Мосейковский дом социального обслуживания»

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



И.Н.Власов
(расшифровка подписи)

« 27 » февраля 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области на 20 23 год и плановый период 2024 и 2025 годов от « 06 » февраля 20 23 г.

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

Учреждение автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Мосейковский дом социального обслуживания»

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

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3507001889
КПП	350701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитическая группа подвид дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 00910020000000000000					на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2023 год	Итого	Сумма		
							на первый 2024 год планового периода	на второй 2025 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления:			159 556,43	0,00	146 449 800,00	146 609 356,43	146 456 300,00	0,00	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			146 449 800,00	146 449 800,00	146 456 300,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	159 556,43			159 556,43			
Выплаты:			159 556,43	0,00	146 449 800,00	146 609 356,43	146 456 300,00	0,00	
в том числе:						0,00			
Заработная плата	111	211			99 400 400,00	99 400 400,00	99 403 000,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			32 006 100,00	32 006 100,00	32 007 200,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214			185 000,00	185 000,00	185 000,00		
Услуги связи	244	221			293 200,00	293 200,00	293 200,00		
Транспортные услуги	244	222			4 626,00	4 626,00	4 626,00		

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265					0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				420 000,00	420 000,00	420 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				1 000,00	420 000,00	1 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	851	291				2 941 216,00	2 941 216,00	2 941 216,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291	15 800,00			41 208,00	57 008,00	41 208,00	
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										0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям										0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244								287 000,00	287 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244								600 000,00	600 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	244								0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244				143 756,43				2 760 756,43	2 617 000,00		
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244					343/021			0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244							50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244							1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244								0,00			

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Субсидии на иные цели		Итого
			Подпрограмма 3 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" Основное мероприятие 3.2 "Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 1006 4530218590243	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	4	6
1	2	3	4	5	6
Поступления:			0,00	2 229 400,00	2 229 400,00
в том числе:					
Прочие доходы		180		2 229 400,00	2 229 400,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00
Выплаты:			0,00	2 229 400,00	2 229 400,00
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	243		225		2 229 400,00		2 229 400,00
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)			295				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
Выбытие денежных средств и их эквивалентов				610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств) _____ КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств) _____ КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств) _____ КБК _____	
			Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие доходы		180						
Выплаты:			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						
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отопления и технологических нужд		223/021						
Оплата потребления электрической энергии		223/022						

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступления:			461 321,93	0,00	3 533 266,00	3 994 587,93	
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>		120			84 016,00	84 016,00	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			3 449 250,00	3 449 250,00	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00	
<i>Прочие доходы</i>		180	461 321,93	0,00	0,00	461 321,93	
в том числе:							
<i>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	461 321,93			461 321,93	
Выплаты:			461 321,93	0,00	3 533 266,00	3 994 587,93	
в том числе:							
Заработная плата	111	211			600 000,00	600 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			181 200,00	181 200,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	
Услуги связи	244	221				0,00	
Транспортные услуги	244	222				0,00	
Коммунальные услуги		223/000				0,00	

Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			859 740,00	859 740,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			532 440,00	532 440,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			64 780,10	64 780,10
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	243	226	167 000,00		50 000,00	217 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Страхование	244	227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	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	853	296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	244 321,93		1 035 105,00	1 279 426,93

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			10 000,90	10 000,90

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвхода дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	7	
	2	3	4	5	6	7	
Поступления:			6 517 564,56	0,00	61 000 000,00	67 517 564,56	
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			61 000 000,00	61 000 000,00	
<i>Прочие доходы</i>		180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	6 517 564,56			6 517 564,56	
Выплаты:			6 517 564,56	0,00	61 000 000,00	67 517 564,56	
в том числе:							
Заработная плата	111	211			8 545 000,00	8 545 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			2 580 590,00	2 580 590,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	
Услуги связи	244	221				0,00	
Транспортные услуги	244	222			70 000,00	70 000,00	
Коммунальные услуги		223/000				0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			6 977 600,00	6 977 600,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			638 928,00	638 928,00	
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	

Работы, услуги по содержанию имущества							2 600 000,00	2 600 000,00
Прочие работы, услуги	243		225				50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	244		226				3 000 000,00	3 000 000,00
Страхование	244		227					0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244		228					0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321		262					0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321		263					0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321		264					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111		266				400 000,00	400 000,00
Налоги, пошлины и сборы	852		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	853		296				25 000,00	25 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям			297					0,00
Увеличение стоимости основных средств	244		310				472 494,00	472 494,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		341				4 000 000,00	4 000 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	6 517 564,56	342				25 000 000,00	31 517 564,56
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		343				1 040 388,00	1 040 388,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244		344				300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		345				3 000 000,00	3 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244		346				2 300 000,00	2 300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244		347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244		349					0,00

Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)							
Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитическ ой группы подвида дохода)	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитическ ой группы подвида дохода)	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
Поступления:				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, 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 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 увеличения стоимости продуктов питания				310				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				341				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов				342				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				343				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				344				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей				345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				346				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов				347				0,00
				610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	код показателя (КОСГУ/Субаналитической группы подкласса дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступления:			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:							
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, нанимателями бывшим работникам					264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					266				0,00
Налоги, пошлины и сборы					291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах					292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и другие экономические санкции					293				0,00
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
Выбытие денежных средств и их эквивалентов					349				0,00
					610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2023 г. текущий финансовый год					Итого
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Плата за предоставленные социальных услуг, 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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления:			3 994 587,93	67 517 564,56	0,00	0,00	71 512 152,49	
в том числе:								
Доходы от собственности		120	84 016,00				84 016,00	
Доходы от оказания платных услуг		130	3 449 250,00	61 000 000,00			64 449 250,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140					0,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					0,00	
Прочие доходы		180	461 321,93	6 517 564,56	0,00	0,00	6 978 886,49	
в том числе:								
Уменьшение стоимости основных средств		410					0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440					0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	461 321,93	6 517 564,56			6 978 886,49	
Выплаты:			3 994 587,93	67 517 564,56	0,00	0,00	71 512 152,49	
в том числе:								
Заработная плата	111	211	600 000,00	8 545 000,00			9 145 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212					0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	181 200,00	2 580 590,00			2 761 790,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					0,00	

Услуги связи	244	221						0,00
Транспортные услуги	244	222		70 000,00				70 000,00
Коммунальные услуги		223/000						0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	859 740,00	6 977 600,00				7 837 340,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	532 440,00	638 928,00				1 171 368,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	64 780,10					64 780,10
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		2 600 000,00				2 600 000,00
Прочие работы, услуги	243	226	217 000,00	50 000,00				267 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	50 000,00	3 000 000,00				3 050 000,00
Страхование	244	227						0,00
Услуги, работы для целей капитальных	244	228						0,00
Пособия по социальной помощи	321	262						0,00
Пособия по социальной помощи	321	263						0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264						0,00
Социальные пособия и компенсации	111	266		400 000,00				400 000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	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	853	296			25 000,00			25 000,00
Иные выплаты текущего характера		297			0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			472 494,00			472 494,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			4 000 000,00			4 000 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 279 426,93		31 517 564,56			32 796 991,49
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			1 040 388,00			1 040 388,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	100 000,00		300 000,00			400 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			3 000 000,00			3 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	100 000,00		2 300 000,00			2 400 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347						0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	10 000,90					10 000,90

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		Итого
			Сумма на первый период планового периода	Сумма на второй период планового периода	Сумма на первый период планового периода	Сумма на второй период планового периода	
Поступления:			4 008 161,00	4 008 161,00	61 000 000,00	61 000 000,00	130 016 322,00
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>		120	84 016,00	84 016,00			168 032,00
<i>Доходы от оказания платных услуг</i>		130	3 924 145,00	3 924 145,00	61 000 000,00	61 000 000,00	129 848 290,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410					0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440					0,00
Выплаты:			4 008 161,00	4 008 161,00	61 000 000,00	61 000 000,00	130 016 322,00
в том числе:							
Заработная плата	111	211	600 000,00	600 000,00	8 545 000,00	8 545 000,00	18 290 000,00
Прочие несоциальные выплаты	112	212					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	181 200,00	181 200,00	2 580 590,00	2 580 590,00	5 523 580,00
Прочие несоциальные выплаты		214					0,00
Услуги связи	244	221					0,00
Транспортные услуги	244	222			70 000,00	70 000,00	140 000,00
Коммунальные услуги		223/000					0,00

Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	859 740,00	859 740,00	859 740,00	6 977 600,00	6 977 600,00	15 674 680,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	532 440,00	532 440,00	532 440,00	638 928,00	638 928,00	2 342 736,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	64 780,10	64 780,10	64 780,10			129 560,20
Арендная плата за пользование		224						0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				2 600 000,00	2 600 000,00	5 200 000,00
Прочие работы, услуги	243	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
Страхование	244	227						0,00
Услуги, работы для целей	244	228						0,00
Пособия по социальной помощи	321	262						0,00
Пособия по социальной помощи	321	263						0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые	321	264						0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			400 000,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291						0,00
Штрафы за нарушение		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	853	296			25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297						0,00
Увеличение стоимости основных	244	310	10 000,00	10 000,00	10 000,00	472 494,00	472 494,00	964 988,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	52 800 000,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			1 040 388,00	1 040 388,00		2 080 776,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00		800 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			3 000 000,00	3 000 000,00		6 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	200 000,00	200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00		5 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных	244	347						0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	10 000,90	10 000,90				20 001,80

Предложения

об изменении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области на 2023 год

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Наименование учреждения
 ИНН/КПП учреждения
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
 Согласно:

Департамент социальной защиты населения Вологодской области
 АУ СО ВО "Мосейковский дем социального обслуживания"
 3507001889/350701001

№ _____ от _____

(письмо, приказ и т.п.)

Раздел Плана :

I. Поступления и выплаты

I.1. Бюджетные источники финансирования (субсидии на выполнение государственного задания)

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСТУС убр КОСТУ)	Субсидии на выполнение государственного задания, рублей				Примечание
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченный прошлых лет	Сумма на 2023 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления всего:			159 556,43	0,00	-4 459 900,00	-4 300 343,57	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			-4 459 900,00	-4 459 900,00	Письмо ДСЗН №03/486 от 03.02.2023
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	159 556,43			159 556,43	Увеличение объема средств в связи с остатком на 01.01.2023
Выплаты:			159 556,43	0,00	-4 459 900,00	-4 300 343,57	
в том числе:						0,00	
Заработная плата		211			-3 373 600,00		Письмо ДСЗН №03/486 от 03.02.2023
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213			-1 086 300,00	-1 086 300,00	Письмо ДСЗН №03/486 от 03.02.2023
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	
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	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, панимателями бывшим работникам		264				0,00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, панимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291	15 800,00			15 800,00	Увеличение расходов в связи с оплатой государственных пошлин, связанных с переименованием учреждения
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:	244	343	143 756,43			143 756,43	Увеличение расходов в связи с оплатой кредиторской задолженности (перенос БО 2022 года на 2023 год)
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	

Раздел Плана :

1. Поступления и выплаты

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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (тип средств 02 01 01)				Примечание
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выигранных обеспечений прошлых лет	Сумма на 2023 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления:			6 517 564,56	0,00	0,00	6 517 564,56	
в том числе:						0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы		180					
в том числе:							
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	6 517 564,56			6 517 564,56	Увеличение объема средств в связи с остатком на 01.01.2023
Выплаты:			6 517 564,56	0,00	0,00	6 517 564,56	
в том числе:							
Заработная плата		211				0,00	
Прочие несоциальные выплаты		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 отчисления и технологических		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 натуральной форме		263				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00	
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства		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		310				0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	6517564,56			6 517 564,56	Увеличение расходов на приобретение продуктов питания
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 прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00	

Раздел Плана :

1. Поступления и выплаты

1.2. Выборочные источники финансирования (оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, иным приносящий доход деятельности)


Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/УС КОСГУ	Оказание услуг (выполнение 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 обеспеченный прошлых лет	Сумма на 2023 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченный прошлых лет	Сумма на 2023 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления:			461 321,93	0,00	0,00	461 321,93	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				0,0					0,00
Штрафы, пени, неустойки возмещения ущерба		140				0,0					0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	461 321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Увеличение стоимости основных средств		410				0,00					0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		440				0,00					0,00
Получение в пользование средств и их эквивалентов		510	461 321,93	0,00	0,00	461 321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Увеличение объема средств в связи с остатком на 01.01.2023
Выплаты:			461 321,93	0,00	0,00	461 321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
Заработная плата		211				0,00					0,00
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00					0,00
Прочие персональные 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 водоснабжения помещений		223/023				0,00					0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		224				0,0					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,0					0,00
Прочие работы, услуги	243	226	167 000,00			167 000,00					Увеличение расходов на разработку проектно-сметной документации на устройство пандуса входной группы здания интерната с учетом стоимости прохождения государственной экспертизы сметной документации в рамках капитального ремонта
Прочие работы, услуги	244	226	50 000,00			50 000,00					Увеличение расходов на оплату проекта организации сноса теплоты
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, нанимателями бывшим работникам		264				0,00					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00					0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00					0,00
Другие экономические санкции		295				0,00					0,00
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		310				0,00					0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов и материалов, причисляемых к материальным запасам		341				0,00					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	244 321,93			244 321,93					Увеличение расходов 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		346				0,00					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00					0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00					0,00

Приложение 2 к приказу
 Департамента социальной
 защиты населения области
 от _____ № _____

«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}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		73 003 394,92	64 129 047,00	52 676 371,00	
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), 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		12 015 729,98			
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	12 015 729,98			
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		60 987 664,94	64 129 047,00	52 676 371,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 186 054,63	11 452 676,00		
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		11 186 054,63	11 452 676,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4530218590	2 229 400,00			
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	4530218590	2 229 400,00			
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					
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		47 572 210,31	52 676 371,00	52 676 371,00	
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		47 572 210,31	52 676 371,00	52 676 371,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	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		60 987 664,94	64 129 047,00	52 676 371,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)



Директор (должность) Власов И.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель*

Ведущий экономист (должность)



Смирнова Л.С. (фамилия, инициалы)

(8172)55-45-99 (доб.105) (телефон)

«06» 02 2023 г.

