

УТВЕРЖДАЮ:

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



Воробьева Г.Б.
(расшифровка подписи)

(подпись)

«24» сентября 2023 год

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы**

от «24» сентября 2023 г.

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

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

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00)				КБК	
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченный прошлыми 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
Поступление всего:			30 903,25	0,00	89 484 200,00	89 515 103,25	88 080 300,00	88 101 900,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			89 484 200,00	89 484 200,00	88 080 300,00	88 101 900,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	30 903,25			30 903,25		
Выплаты:			30 903,25	0,00	89 484 200,00	89 515 103,25	88 080 300,00	88 101 900,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			49 336 076,62	49 336 076,62	47 492 175,49	47 508 271,82
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			16 799 323,38	16 799 323,38	16 242 324,51	16 247 828,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214				0,00		
Услуги связи	244	221			163 500,00	163 500,00	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		223/021			350 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			3 687 178,00	3 687 178,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Прочие работы, услуги	112	226			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			2 650 000,00	2 650 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Страхование	244	227			35 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00		
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264				0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	321	265				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			270 000,00	270 000,00	220 000,00	220 000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			2 491 622,00	2 491 622,00	1 828 800,00	1 828 800,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Налоги, пошлины и сборы					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00		
Другие экономические санкции		295				0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021			3 588 594,00	3 588 594,00	7 800 000,00	7 800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			725 000,00	725 000,00	972 000,00	972 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	30 903,25		1 996 406,00	2 027 309,25	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Наименование показателя	Код показателя КСР	Код показателя КОСГУ/Суб КОСГУ/а от выделенной группой показателя дохода)	Субсидии на иные цели: Основное мероприятие 2.4 "Укрепление материально-технической базы и обеспечения пожарной безопасности государственной организации социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов" (наименование) рублей (тип средств "_06.91.00_") КБК 00910063520418599243			Субсидии на иные цели Основное мероприятие 7.4 "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Волгоградской области" рублей (тип средств "_06.01.00_") КБК 00910063570485141244			Субсидии на иные цели Основное мероприятие 7.4 "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Волгоградской области" (наименование) рублей (тип средств "_06.03.00_") КБК 00910063570485141244			Всего субсидии на иные цели, рублей			
			Остаток средств на начало года, коимetry денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, коимetry денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, коимetry денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, коимetry денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Итого	
			4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	
Поступления всего:			0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
в том числе:															
Безвозмездные денежные поступления		150		700 000,00	700 000,00		0,00					0,00			0,00
Поступление денежных средств в их эквиваленте		510					0,00					0,00			0,00
Выплаты:			0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
в том числе:															
Забитые в дата	111	211			0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		214			0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
Товарно-материальные запасы		222			0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225/010.1/4.77						0,00				0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
Страхование		227			0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями наемным работникам		264			0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
Налоги, взносы и сборы		291			0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293			0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		295			0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
Другие экономические санкции		296			0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		297			0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		299			0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	225/010.1/4.81		700 000,00	700 000,00		0,00					0,00			700 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00				0,00			0,00
Увеличение стоимости продукции питания		342			0,00			0,00				0,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00				0,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00				0,00			0,00
Увеличение стоимости запчастей автотранспортных средств		345			0,00			0,00				0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346			0,00			0,00				0,00			0,00
Увеличение стоимости материалов запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00				0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения		349			0,00			0,00				0,00			0,00
Избыток денежных средств в их эквивалентах		610			0,00			0,00				0,00			0,00
					0,00			0,00				0,00			0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида 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 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
Поступление всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Безвозмездные денежные поступления		150							
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Заработная плата		211							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212							
Начисления на выплаты по оплате труда		213							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							
Услуги связи		221							
Транспортные услуги		222							
Работы, услуги по содержанию имущества		225							
Прочие работы, услуги		226							
Страхование		227							
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266							
Налоги, пошлины и сборы		291							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293							
Другие экономические санкции		295							
Увеличение стоимости основных средств		310							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341							
Увеличение стоимости продуктов питания		342							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343							
Увеличение стоимости строительных материалов		344							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349							

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			246 940,96	0,00	1 975 000,00	2 221 940,96
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			1 450 000,00	1 450 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Налог на прибыль</i>		180		0,00		0,00
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410			25 000,00	25 000,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440			500 000,00	500 000,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	246 940,96			246 940,96
Выплаты:			246 940,96	0,00	1 975 000,00	2 221 940,96
в том числе:						
Зарботная плата	111	211			650 000,00	650 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			176 000,00	176 000,00
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			361 000,00	361 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				
Прочие работы, услуги	112	226				
Прочие работы, услуги	244	226			60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги	243	226				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				
Налоги, пошлины и сборы	852	291			2 600,00	2 600,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				
Другие экономические санкции	853	295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297				
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			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	246 940,96		315 400,00	562 340,96
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			2 249 406,98	0,00	18 000 000,00	20 249 406,98
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			18 000 000,00	18 000 000,00
налог на прибыль		180				
в том числе:						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	2 249 406,98			2 249 406,98
Выплаты:			2 249 406,98	0,00	18 000 000,00	20 249 406,98
в том числе:						
Зарботная плата	111	211			800 000,00	800 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			285 600,00	285 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00
Оплата горячего водоснабжения	244	223/021				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Капитальные ремонты	243	225				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 886 879,00	1 886 879,00
Прочие работы, услуги	243	226			36 696,00	36 696,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			494 301,00	494 301,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			25 000,00	25 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			1 258 000,00	1 258 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	2 249 406,98		8 985 820,00	11 235 226,98
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			1 592 704,00	1 592 704,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			1 175 000,00	1 175 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			210 000,00	210 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	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 предоставление 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступление:			2 221 940,96	20 249 406,98	511 786,79	0,00	22 983 134,73
в том числе:							
Доходы от собственности	0	120	0,00				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0	130	1 450 000,00	18 000 000,00			19 450 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0,00				0,00
Безвозмездные денежные поступления		150			511 786,79		511 786,79
Налог на прибыль		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств		410	25 000,00				25 000,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	500 000,00				500 000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	246 940,96	2 249 406,98	0,00		2 496 347,94
Выплаты:			2 221 940,96	20 249 406,98	511 786,79	0,00	22 983 134,73
в том числе:							
Заработная плата	111	211	650 000,00	800 000,00			1 450 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	176 000,00	285 600,00			461 600,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00			0,00
Услуги связи		221	0,00	0,00			0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00			0,00
Коммунальные услуги	244	223/000	0,00	0,00			0,00
Оплата горячего водоснабжения	244	223/021	0,00	0,00			0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	0,00	0,00			0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	0,00	0,00			0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00			0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	361 000,00	1 886 879,00	0,00		2 247 879,00
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	243	226		36 696,00			36 696,00
Прочие работы, услуги	244	226	60 000,00	494 301,00			554 301,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00				0,00
Услуги, работы для целей капитальных	244	228	0,00	25 000,00			25 000,00
Пособия по социальной помощи населению в		262	0,00				0,00
Пособия по социальной помощи населению в		263	0,00				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264	0,00				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	2 600,00				2 600,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292	0,00				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00				0,00
Другие экономические санкции		295	0,00				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297	0,00				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	1 258 000,00	499 000,00		1 757 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	400 000,00			400 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	410 000,00	11 235 226,98			11 645 226,98
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	450 000,00			450 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	400 000,00	0,00		400 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	1 592 704,00			1 592 704,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	562 340,96	1 175 000,00	12 786,79		1 750 127,75
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	210 000,00			210 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00			0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			511 786,79	0,00	0,00	511 786,79
в том числе:						
Гранты		150				0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		150				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	511 786,79			511 786,79
Выплаты:			511 786,79	0,00	0,00	511 786,79
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	244	222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	407	228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	499 000,00			499 000,00
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 подвизда дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2024год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	Сумма на первый 2024год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	Сумма на первый 2024год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			88 080 300,00	88 101 900,00	18 000 000,00	19 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	218 182 200,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
компенсаций затрат		130	88 080 300,00	88 101 900,00	18 000 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	217 182 200,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
в том числе:									
Уменьшения стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшения стоимости материальных запасов		440					500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
Выплаты:			88 080 300,00	88 101 900,00	18 000 000,00	19 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	218 182 200,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	47 492 175,49	47 508 271,82	1 800 000,00	1 900 000,00	800 000,00	800 000,00	100 300 447,31
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной		212	3 200,00	3 200,00					6 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	16 242 324,51	16 247 828,18	543 600,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	34 233 752,69
Прочие несоциальные выплаты персоналу в		214							0,00
Услуги связи	244	221	163 500,00	163 500,00					327 000,00
Транспортные услуги		222							0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			0,00	250 000,00			250 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021	250 000,00	250 000,00					500 000,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022	3 100 000,00	3 100 000,00					6 200 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	110 000,00	110 000,00					220 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 600 000,00	2 600 000,00	550 000,00	2 050 000,00	425 000,00	425 000,00	8 650 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	2 100 000,00	2 100 000,00	450 000,00	670 000,00	60 000,00	85 000,00	5 465 000,00
Страхование	244	227	20 000,00	20 000,00					40 000,00
Прочие работы, услуги	112	226	20 000,00	20 000,00					40 000,00
Прочие работы, услуги	243	226			34 400,00				34 400,00
Пособия по социальной помощи населению в		263							0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	111	266	220 000,00	220 000,00					440 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	112	266	1 300,00	1 300,00					2 600,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	1 828 800,00	1 828 800,00					3 657 600,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и	853	291	100 000,00	100 000,00	0,00				200 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и	852	291	50 000,00	50 000,00			2 600,00	10 000,00	112 600,00
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			500 000,00	250 000,00	86 000,00	50 000,00	886 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	244	341	1 065 000,00	1 065 000,00	400 000,00	50 000,00			2 580 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 000 000,00	1 000 000,00	8 747 000,00	9 430 000,00	160 000,00	100 000,00	20 437 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	940 000,00	940 000,00	450 000,00	420 000,00			2 750 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	972 000,00	972 000,00	450 000,00	280 000,00			2 674 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	1 000 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00			8 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1 000 000,00	1 000 000,00	575 000,00	600 000,00	666 400,00	730 000,00	4 571 400,00
приобретение твердого топлива уголь	244	343	7 800 000,00	7 800 000,00					15 600 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	2 000,00	2 000,00					4 000,00

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 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	х		670 000,00	620000,00	620000,00	
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	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	244	520000	620000	620000	
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					
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	700000			
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					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х					
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					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3520418590	700000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
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					
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					
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					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х					
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х		590000,00			
		26610						

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

(подпись)

Г.Б.Воробьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель*

вед.экономист
(должность)

(подпись)

Е.С.Шлеенкина
(фамилия, инициалы)

8-817-37-2-18-11
(телефон)

22 сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО**

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

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

** только для бюджетных учреждений

Раздел Плана :

1. Поступления и выплаты

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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)				Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00, 02.02.05)				Примечание
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2023 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2023 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления:			0,00	0,00	0,00	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 ремонта белья
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	
Уменьшение стоимости основных средств		410				0,00				0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440				0,00				0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00				0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						0,00				0,00	
Зарплата		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 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 обособленных помещений)		224				0,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225			146 000,00	146 000,00				0,00	Увеличение расходов на оплату договоров ГПХ за ветеринарное обслуживание животных находящихся в оперативном управлении
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 населению в натуральной форме		263				0,00				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальными предпринимателями		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	244	310								0,00	Перенос на КОСГУ 225 в связи с отсутствием донного аппарата у поставщика
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			-46 000,00	-46 000,00				0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00				0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00				0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00				0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00				0,00	
...						0,00				0,00	

Пояснительная записка

к плану ФХД по состоянию от _____ 2023 года

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

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:

Изменений нет.

2.2.1 Бюджетные источники финансирования:

Субсидия на выполнение государственного задания:

Увеличение доходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение доходов по следующим направлениям:

Уменьшение показателей по КОСГУ 225 КВР 244 – 450 000 рублей, перенос на КОСГУ 346 в связи с экономией образовавшейся при заключении договора на проведение текущего ремонта жилых комнат первого пускового блока

Уменьшение показателей по КОСГУ 344 КВР 244 – 250 000 рублей, перенос на КОСГУ 226 кредиторская задолженность будет не допущена

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 226 КВР 244 – 250 000 рублей, увеличение расходов на оплату договоров ГПХ за услуги сантехника, программиста, врача

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 346 КВР 244 – 450 000 рублей, увеличение расходов на приобретение мощных средств, посуды и товаров хозяйственного назначения

Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

2.2.2 Внебюджетные источники финансирования:

Оказание услуг на платной основе тип средств 02.01.00:

Увеличение доходов по следующим направлениям:

Увеличение доходов от оказания платных услуг по КОСГУ 130 КВР 000 – 100 000 рублей, увеличение доходов от услуг по ремонту белья

Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 225 КВР 244 – 146 000 рублей, увеличение расходов на оплату договоров ГПХ за ветеринарное обслуживание животных находящихся в оперативном управлении

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

Уменьшение показателей по КОСГУ 310 КВР 244 – 46 000 рублей, перенос на КОСГУ 225 в связи с отсутствием доильного аппарата у поставщика

Плата за оказание социальных услуг тип средств 02.01.01:

Увеличение доходов по следующим направлениям: нет

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 226 КВР 244 – 69 301 рублей, увеличение расходов за составление сметной документации на текущий ремонт жилых комнат первого пускового блока

Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

Уменьшение показателей по КОСГУ 225 КВР 244 – 19 301 рублей, перенос на КОСГУ 226 в связи с отсутствием договора ГПХ на плоничные работы

Уменьшение показателей по КОСГУ 344 КВР 244 – 50 000 рублей, перенос на КОСГУ 226 кредиторская задолженность будет не допущена

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

Увеличение доходов по следующим направлениям: нет
Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет
Увеличение расходов по следующим направлениям:нет
Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

Директор:
Ведущий экономист



Г.Б Воробьева
Е.С. Шлеенкина

Расшифровка доходов

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

Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе

вид финансового обеспечения

Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование доходов	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рубли
1.	Доходы от собственности и др., в том числе:	120	0,00
2.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат и др., в том числе:	130	1 450 000,00
	доходы от оказания платных услуг (работ)		
6.	Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов и др.	440	500 000,00
7.	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	246 940,96
	остаток средств на начало года		246 940,96
	возвраты денежных средств прошлых лет		
8.	Уменьшение стоимости ОС	410	25 000,00
	Уменьшение стоимости ОС	410	0,00
	Итого		2 221 940,96

Директор:  Г.Б. Воробьева

Ведущий кономист  Е.С.Шлеенкина

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

**АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого
возраста и инвалидов"
на 2023 год**

**Субсидия на выполнение государственного задания
Основное мероприятие 2.1 " Организация предоставления социальных услуг в
организациях социального обслуживания области".**

КОСГУ (Суб КОСГУ) 225-Услуги по содержанию имущества КВР 244

вид финансового обеспечения

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1	Текущий ремонт компьютерной техники, холод.оборудования, автотранспорта)	разовые услуги	2	5000	10 000,00
2	Заправка катриджей	шт	50	350	17 500,00
3	Дератизация, дезинсекция	договор	1	15875,00	15 875,00
4	Проверка и ремонт средств измерений	договор	1	28313,00	28 313,00
5	Техосмотр транспорта	разовые услуги	2	2225	4 450,00
6	Оплата услуг за дезинсекцию нечистот.	Месяц	12	19765	117 180,00
	Оплата услуг за дезинфекцию белья	Месяц	12	3906,00	46 872,00
	Оплата сантехнических услуг	Месяц	12	46986,5	563 838,00
	Оплата услуг по уборке территории , окучивание угля	Месяц	12	21607,00	259 284,00
7	Техническое обслуживание медтехники (по договору)	договор	1	15000,00	15 000,00
8	Токарные и фрезерные работы	разовые услуги	5	742	3 710,00
9	Испытание пожарного оборудования	договор	1	35000,00	35 000,00
10	Работы по сервисному обслуживанию приборов учета тепла в отопительный период	договор	1	18000,00	18 000,00
11	Обслуживание системы ОПС	договор	1	51570,00	51 570,00
12	Измерение сопротивления изоляции в электро- проводке в зданиях учреждения	договор	1	25000,00	25 000,00
13	Проведение бактериологических исследований (перевязочный материал, инструментарий)	договор	2	250293,00	500 586,00
14	Транспортировка медицинских отходов	Договор	1	225000,00	225 000,00

15	Текущий ремонт комнат в первом пусковом блоке	Контракт	1	2200000,00	1 750 000,00
	Итого:				3 687 178,00

Уточненная расшифровка показателей расходов
плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального
обслуживания Вологодской области
АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого
возраста и инвалидов"
на 2023 год

Субсидия на выполнение государственного задания
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания";
Основное мероприятие 2.1 " Организация предоставления социальных услуг в организациях
социального обслуживания области".

КОСГУ (Суб КОСГУ) 226-Прочие услуги КВР 244
тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1	Диспансеризация, медицинский осмотр работников(старший и младший медперсонал, работники столовой, прачечной) учреждения	чел.	95	7105,00	675 000,00
2	Повышение квалификации , учёба электриков,(3 чел) Учёба пож.безопасности (зам.директора кочегары)(3 чел), повышение квалификации медперсонала (медсестры)(14 чел)	чел.	20	8000,00	160 000,00
3	Услуги Вневедомственной охраны по договору	мес	6	48080	288 480,00
4	Гигиеническое обучение (медсестры, санитары, работники прачечной и столовой) по договору	чел.	50	1000	50 000,00
5	Сопровождение сайта учреждения	договор	1	28100	28 100,00
6	Технический мониторинг ОПС по договору	мес	6	4329	25 974,00
7	Оплата услуг врача психиатра, врача общей практики	мес	12	59136,17	709 634,00
8	Обеспечение технической поддержки (ЦИТ)	мес	12	2600	31 200,00
9	Обслуживание программного комплекса УРМ	договор	1	15270	15 270,00
10	Проверка сметной документации в рамках текущего ремонта	договор	3	3000	9 000,00
11	Оплата услуг специалиста по обслуживанию компьютерного оборудования	мес	12	19255,5	231 066,00

12	Оплата за оказание фармацевтических услуг клиентам учреждения	мес	12	16523	198 276,00
13	Оплата за оказание услуг парикмахера клиентам учреждения	мес	12	19000,00	228 000,00
	Итого:				2 650 000,00

Уточненная расшифровка показателей расходов
плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого
возраста и инвалидов"
на 2023 год

Субсидия на выполнение государственного задания
Основное мероприятие 2.1 " Организация предоставления социальных услуг в
организациях социального обслуживания области".
КОСГУ (Суб КОСГУ) 344 Увеличение стоимости строительных материалов КВР 244
тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1	Расходы на приобретение материалов для текущих хозяйственных целей (строительные материалы: краска, пиломатериал, валики и пр.)	месяц	6	120833,33	725 000,00
	Итого				725 000,00

Уточненная расшифровка показателей расходов
плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого
возраста и инвалидов"
на 2023 год

Субсидия на выполнение государственного задания
Подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания для граждан пожилого возраста
и инвалидов"
Основное мероприятие 2.1 " Организация предоставления социальных услуг в
организациях социального обслуживания области".

КОСГУ (Суб КОСГУ) 346- Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов) КВР 244
тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1	2	3	4	5	6
1.	Расходы на приобретение запасных частей к	договор	10	15000,00	150000,00

	автотранспорту(генератор, кардан, авторезина, барабан ручного тормоза, и др.)				
2.	Расходы на приобретение средств личной гигиены (мыло, шампунь, зубная паста, щетка, расческа и др.)	договор	2	162500,00	325000,00
3.	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей и других расходных материалов (бумага писчая, для факса, карандаш простой, ручка шариковая, клей, ластик, скоросшиватель, папка-дело, файл, нитки, скобы для степлера и др)	квартал	4	30000,00	120000,00
4.	Расходы на приобретение материалов для текущих хозяйственных целей (моющие средства для посуды, унитазов, раковин , мешки для мусора, петли для мебели, сиденье для унитаза и др.)	Месяц	12	41783,83	951406,00
5.	Расходы на приобретение материалов для текущих хозяйственных целей (электротовары)	договор	1	80903,25	80903,25
6.	Приобретение посуды	договор	2	50000	100000,00
7.	Приобретение перчаток салфеток дезсредств	Договор	3	100000	300000,00
	Итого				2 027 309,25

Директор:
Ведущий экономист:



Г.Б.Воробьева
Е.С.Шлеенкина

Уточненная расшифровка показателей расходов
плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов "
на 2023 год
по КОСГУ (Суб КОСГУ) 225 Работы, услуги по содержанию имущества КВР 244
Плата за предоставление социальных услуг
тип средств 02.01.01

№ пп	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Размер руб.	Сумма руб.
1	Тех.обслуживание пожарной, охранной сигнализации	кв	2	45 000,00	90 000,00
2	Ремонт белья	месяц	12	142 848,33	1 714 180,00
3	Дезинсекция, дератизация от бытовых насекомых, дезинфекция	месяц	6	2 000,00	12 000,00
4	Оплата за уборку территории	месяц	6	15 000,00	70 699,00
	итого				1 886 879,00

Уточненная расшифровка показателей расходов
плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов "
на 2023 год
по КОСГУ (Суб КОСГУ) 226 Прочие работы, услуги КВР 244
Плата за предоставление социальных услуг
тип средств 02.01.01

№ пп	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Размер руб.	Сумма руб.
1	Услуги Вневедомственной охраны по договору	мес	6	36 000,00	216 000,00
2	Оплата за оказание врачебных услуг	мес	12	17 416,60	209 000,00
3	Составление сметной документации на текущий ремонт жилых комнат первого пускового блока	мес	1	69301,00	69 301,00
	Итого				494 301,00

**Уточненная расшифровка показателей расходов
плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального
обслуживания Вологодской области АУ СО ВО " Устюженский дом социального
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов "**

на 2023 год

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 344 Увеличение стоимости строительных материалов КВР 244

Плата за предоставление социальных услуг

тип средств 02.01.01

№ пп	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Размер руб.	Сумма руб.
1	Приобретение строительных материалов	мес	6	66 666,66	400 000,00
	Итого				400 000,00

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 ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов "**

Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе

2023 год

тип средств 02.01.00

КОСГУ 225" Работы, услуги по содержанию имущества" КВР 244

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	сумма рубли
1	Оплата услуг по уборке территории	мес	12	17916,66	215 000,00
2	Оплата договоров ГПХ за ветеринарное обслуживание животных находящихся в оперативном управлении	мес	4	36 500,00	146 000,00
	Итого:				361 000 ,00

Директор:



Г.Б Воробьева

Вед.экономист:



Е.С.Шлеенкина