

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



Воробьева Г.Б.
(расшифровка подписи)

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

от « 26 » 12 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 обеспечений прошлым 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	91 435 200,00	91 466 103,25	88 080 300,00	88 101 900,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			91 435 200,00	91 435 200,00	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	91 435 200,00	91 466 103,25	88 080 300,00	88 101 900,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			52 091 218,66	52 091 218,66	47 492 175,49	47 508 271,82
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			1 600,00	1 600,00	3 200,00	3 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			17 525 952,49	17 525 952,49	16 242 324,51	16 247 828,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214				0,00		
Услуги связи	244	221			155 609,22	155 609,22	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			371 209,44	371 209,44	250 000,00	250 000,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			2 390 884,92	2 390 884,92	3 100 000,00	3 100 000,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			56 732,40	56 732,40	110 000,00	110 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			3 586 048,89	3 586 048,89	2 600 000,00	2 600 000,00
Прочие работы, услуги	112	226			19 190,00	19 190,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			2 750 747,02	2 750 747,02	2 100 000,00	2 100 000,00
Страхование	244	227			26 068,92	26 068,92	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			295 600,89	295 600,89	220 000,00	220 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00	1 300,00	1 300,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			890 021,00	890 021,00	1 828 800,00	1 828 800,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			52 070,00	52 070,00	50 000,00	50 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			7 531,01	7 531,01	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			1 257 988,44	1 257 988,44	1 065 000,00	1 065 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			826 130,15	826 130,15	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			816 721,13	816 721,13	940 000,00	940 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021			3 587 494,00	3 587 494,00	7 800 000,00	7 800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			891 555,34	891 555,34	972 000,00	972 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			1 664 412,20	1 664 412,20	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	30 903,25		2 169 559,88	2 200 463,13	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			854,00	854,00	2 000,00	2 000,00

0,00

Наименование показателя	Код показателя КСР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/Уж от выделенной своей группы подвидов дохода)	Субсидия на иные цели Основное мероприятие 2.4 "Укрепление материально-технической базы и обеспечения пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов" (наименование) рублей (тип средств - 06.01.00.) КБК 06910063520418390243			Субсидия 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 Вологодской области» рублей (тип средств - 06.01.00.) КБК 069100635704R3141244			Субсидия 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 Вологодской области» (наименование) рублей (тип средств - 06.03.00.) КБК 069100635704R5141244			Всего субсидия на иные цели - рублей		
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступление денег в том числе:			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
Безвозмездные денежные поступления		150		700 000,00	700 000,00			0,00				0,00		0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00				0,00		0,00
Выплаты в том числе:			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
Заблаговременно		111	211		0,00			0,00				0,00		0,00
Прочие возвратные выплаты персоналу в денежной форме			212		0,00			0,00				0,00		0,00
Несколько на выплаты по оплате труда		119	213		0,00			0,00				0,00		0,00
Прочие возвратные выплаты персоналу в денежной форме			214		0,00			0,00				0,00		0,00
Услуги связи			221		0,00			0,00				0,00		0,00
Транспортные услуги			222		0,00			0,00				0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225/010.1	4.77				0,00				0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225					0,00				0,00		0,00
Страхование			227		0,00			0,00				0,00		0,00
Услуги, работы для иной капитальной движимой			228		0,00			0,00				0,00		0,00
Пособия по социальной помощи в денежной форме			262		0,00			0,00				0,00		0,00
Пособия по социальной помощи в натуральной форме			263		0,00			0,00				0,00		0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями физическим лицам			264		0,00			0,00				0,00		0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266		0,00			0,00				0,00		0,00
Налоги, пошлины и сборы			291		0,00			0,00				0,00		0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292		0,00			0,00				0,00		0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293		0,00			0,00				0,00		0,00
Другие экономические санкции			295		0,00			0,00				0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296		0,00			0,00				0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера организациям			297		0,00			0,00				0,00		0,00
Прочие работы, услуги		244	220/010.1	4.81	700 000,00	700 000,00		0,00				0,00		700 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов и материальных, приобретенных в иностранных валютах			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 машинного имущества			345		0,00			0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346		0,00			0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347		0,00			0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения			349		0,00			0,00				0,00		0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов			610		0,00			0,00				0,00		0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _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:			5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Безвозмездные денежные поступления		150	5 000 000,00						
Выплаты:			5 000 000,00	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	5 000 000,00						
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 подгруппы)	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	2 374 170,00	2 621 110,96
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			1 849 170,00	1 849 170,00
<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	2 374 170,00	2 621 110,96
в том числе:						
Заработная плата	111	211			900 000,00	900 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			265 405,12	265 405,12
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			461 000,00	461 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				
Прочие работы, услуги	112	226				
Прочие работы, услуги	244	226			69 270,00	69 270,00
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			2 500,00	2 500,00
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			300 594,88	300 594,88
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		375 400,00	622 340,96
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)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130				0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130				0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида 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	18 211 919,31	20 461 326,29
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			18 211 919,31	18 211 919,31
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	18 211 919,31	20 461 326,29
в том числе:						
Заработная плата	111	211			1 246 259,65	1 246 259,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			517 546,50	517 546,50
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 производных объектов)		224				0,00
Капитальные ремонты	243	225				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			2 191 242,00	2 191 242,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			450 701,00	450 701,00
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			758 000,00	758 000,00
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		8 547 822,16	10 797 229,14
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			275 000,00	275 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			1 992 704,00	1 992 704,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			1 302 644,00	1 302 644,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			105 000,00	105 000,00
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)	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
Безвозмездные денежные поступления		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	511 786,79			511 786,79
Выплаты:			511 786,79	0,00	0,00	511 786,79
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	407	228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 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	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 однократного применения		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)			
			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:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 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		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей однократного применения		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	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:			2 621 110,96	20 461 326,29	511 786,79	0,00	23 594 224,04
в том числе:							
Доходы от собственности	0	120	0,00				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0						
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	1 849 170,00	18 211 919,31			20 061 089,31
Безвозмездные денежные поступления		140	0,00				0,00
Налог на прибыль		150			511 786,79		511 786,79
в том числе:		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			2 621 110,96	20 461 326,29	511 786,79	0,00	23 594 224,04
в том числе:							
Заработная плата	111	211	900 000,00	1 246 259,65			2 146 259,65
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	265 405,12	517 546,50			782 951,62
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	461 000,00	2 191 242,00	0,00		2 652 242,00
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	244	226	69 270,00	450 701,00			519 971,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	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	2 500,00				2 500,00
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	758 000,00	499 000,00		1 257 000,00
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	500 594,88	10 797 229,14			11 097 824,02
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	275 000,00			275 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	400 000,00	0,00		400 000,00
Увеличение стоимости запятого инвентаря		345	0,00	1 992 704,00			1 992 704,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	622 340,96	1 302 644,00	12 786,79		1 937 771,75
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	105 000,00			105 000,00
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)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Оказание услуг (выполнение работ)		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	Сумма на первый 2024 год планового периода	Сумма на второй 2025 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление:			46 163 157,95	48 471 315,84	8 313 060,00	8 811 843,60	0,00	0,00	111 759 377,39
в том числе:									
Доходы от собственности (работ, компенсаций затрат)		120			238 560,00	252 873,60			491 433,60
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	46 163 157,95	48 471 315,84	6 678 000,00	7 078 680,00			108 391 153,79
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140							0,00
Прочие доходы		150						0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	1 396 500,00	1 480 290,00	0,00	0,00	2 876 790,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440			1 396 500,00	1 480 290,00			2 876 790,00
Выплаты:			46 163 157,95	48 471 315,84	8 313 060,00	8 811 843,60	0,00	0,00	111 759 377,39
в том числе:									
Заработная плата	111	211	3 615 943,80	3 796 740,99	2 472 894,14	2 621 267,79			12 506 846,73
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 177 517,62	1 236 393,50	746 814,03	791 622,87			3 952 348,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214							0,00
Услуги связи		221							0,00
Транспортные услуги		222						0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000	575 773,19	604 561,85					1 180 335,04
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	5 073 324,90	5 326 991,15	461 160,00	488 829,60			11 350 305,65
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021		0,00		0,00			
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	2 368 364,17	2 486 782,37					4 855 146,54
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	4 220 740,00	4 431 777,00	604 139,14	640 387,49			9 897 043,63
Арендная плата за пользование имуществом	244	225	810 327,63	850 844,01	63 000,00	66 780,00		0,00	1 790 951,64
Прочие работы, услуги	112	226	33 600,00	35 280,00					68 880,00
Прочие работы, услуги	243	225							0,00
Прочие работы, услуги	243	226		0,00					0,00
Прочие работы, услуги	244	226	227 850,00	239 242,50	717 675,00	760 735,50			1 945 503,00
Страхование		227							0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	407	228							0,00
Пособия по социальной помощи		262							0,00
Пособия по социальной помощи		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации	111	266			10 500,00	11 130,00			21 630,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291							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	244	310	190 155,00	199 662,75	558 600,00	592 116,00		0,00	1 540 533,75
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	341	1 380 750,00	1 449 787,50	105 000,00	111 300,00			3 046 837,50
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	23 483 167,95	24 657 315,84	1 208 277,69	1 280 774,35			50 629 525,84
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	378 000,00	396 900,00					774 900,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	525 000,00	551 250,00	315 000,00	333 900,00			1 725 150,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	2 092 153,69	2 196 761,38	1 050 000,00	1 113 000,00			6 451 915,07
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	407	347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	10 500,00	11 025,00		0,00			21 525,00

Раздел План 1:

1. Поступления и выплаты

1.2. Бюджетные 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	0,00	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 платимых услуг (работ), компенсации затрат		130				0,00				0,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещение 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						0,00				0,00	
Заработная плата		211				0,00				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213			9 405,12	9 405,12				0,00	Увеличение расходов на оплату начислений на оплату труда
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	
Компьютерные 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 природных объектов)		224				0,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00				0,00	
Прочие работы, услуги		226				0,00				0,00	
Страхование		227				0,00				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00				0,00	
Пособия по социальной помощи 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	852	291				0,00				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00				0,00	
Другие экономические санкции		295				0,00				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00				0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00				0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342			-9 405,12	-9 405,12				0,00	Уменьшение 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	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	

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

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

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области
10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 211 Заработная плата КВР 111

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2023 год (руб)
1	Выплата заработной платы	месяц	12	4 340 934,89	52 091 218,66
	Итого				52 091 218,66

Директор _____  _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  _____ Е.С.Шлеенкина

.12.2023

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

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

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

**009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области
10 Социальная политика**

10.02 Социальное обслуживание населения

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 213 Начисления на выплаты по оплате труда КВР

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2023 год (руб)
1	Начисления на оплату труда	месяц	12	1 460 496,04	17 525 952,49
					17 525 952,49

Директор _____  _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  _____ Е.С.Шлеенкина

.12.2023

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

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

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области
10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 223 (0220000) Оплата потребления электрической энергии

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2023 год (руб)
1	ОАО «Вологодская сбытовая компания» поставка электроэнергии (с января по июнь)	тыс.кВт	180	4 950,00	991 000,00
2	ОАО «Вологодская сбытовая компания» поставка электроэнергии (с июля по декабрь)	тыс.кВт	265	5 027,50	1 399 884,92
	Итого				2 390 884,92

Директор _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____ Е.С.Шлеенкина

.12.2023

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

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

на 2023 год

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области

10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 225 Работы, услуги по содержанию имущества КВР 244

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2023 год (руб)
1	Текущий ремонт компьютерной техники, холод.оборудования, автотранспорта)	разовые услуги	2	5 000,00	10 000,00
2	Заправка катриджей	шт	50	350,00	17 500,00
3	Дератизация, дезинсекция	договор	1	15 875,00	15 875,00
4	Поверка и ремонт средств измерений	договор	1	28 313,00	28 313,00
5	Техосмотр транспорта	разовые услуги	2	2 225,00	4 450,00
6	Оплата услуг за дезинсекцию нечистот.	договор	12	9 765,00	117 180,00
7	Оплата услуг за дезинфекцию белья	договор	12	3 906,25	46 875,00
8	Оплата сантехнических услуг	договор	12	39 236,25	470 835,00
9	Оплата услуг по уборке территории , окучивание угля	договор	12	20 929,57	251 154,89

10	Техническое обслуживание медтехники (по договору)	год	1	15 000,00	15 000,00
11	Токарные и фрезерные работы	разовые услуги	5	742,00	3 710,00
12	Испытание пожарного оборудования	договор	1	35 000,00	35 000,00
13	Работы по сервисному обслуживанию приборов учета тепла в отопительный период	договор	1	18 000,00	18 000,00
14	Обслуживание системы ОПС	договор	1	51 570,00	51 570,00
15	Измерение сопротивления изоляции в электро-проводке в зданиях учреждения	договор	1	25 000,00	25 000,00
16	Проведение бактериологических исследований (перевязочный материал, инструментарий)	договор	1	500 586,00	500 586,00
17	Транспортировка медицинских отходов	договор	1	225 000,00	225 000,00
18	Текущий ремонт комнат в первом пусковом блоке	договор	1	1 750 000,00	1 750 000,00
	Итого				3 586 048,89

Директор _____  _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  _____ Е.С.Шлеенкина

.12.2023

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

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

на 2023 год

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

**009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области
10 Социальная политика**

10.02 Социальное обслуживание населения

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 226 Прочие работы, услуги КВР 244

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2023 год (руб)
1	Диспансеризация, медицинский осмотр работников(старший и младший медперсонал, работники столовой, прачечной) учреждения	человек	105	6 825,78	716 706,74
2	Повышение квалификации , учёба электриков,(3 чел) Учёба пож.безопасности (зам.директора кочегары)(3 чел), повышение квалификации	человек	20	10 500,00	210 000,00
3	Услуги Вневедомственной охраны по договору	месяц	6	48 080,00	288 480,00
4	Гигиеническое обучение (медсестры, санитары, работники прачечной и столовой) по договору	человек	50	1 000,00	50 000,00
5	Сопровождение сайта учреждения	договор	1	42 000,00	42 000,00
6	Технический мониторинг ОПС по договору	месяц	6	4 329,00	25 974,00

7	Оплата услуг врача психиатра, врача общей практики	месяц	12	59 136,17	709 634,00
8	Обеспечение технической поддержки (ЦИТ)	месяц	12	2 600,00	31 200,00
9	Обслуживание программного комплекса УРМ	договор	1	15 270,00	15 270,00
10	Проверка сметной документации в рамках текущего ремонта	договор	3	3 000,00	9 000,00
11	Оплата услуг специалиста по обслуживанию компьютерного оборудования	месяц	12	19 255,50	231 066,00
12	Оплата за оказание фармацевтических услуг клиентам учреждения	месяц	12	16 118,02	193 416,28
13	Оплата за оказание услуг парикмахера клиентам учреждения	месяц	12	19 000,00	228 000,00
	Итого				2 750 747,02

Директор _____  Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  Е.С.Шлеенкина

.12.2023

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

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

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области
10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 227 Страхование КВР 244

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2023 год (руб)
1	Страхование автотранспортных средств	машин	8	3 258,62	26 068,92
	Итого				26 068,92

Директор _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____ Е.С.Шлеенкина

.12.2023

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

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

на 2023 год

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

**009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области
10 Социальная политика**

10.02 Социальное обслуживание населения

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КВР 111

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2023 год (руб)
1	Оплата пособия за первые 3 дня нетрудоспособности	месяц	12	24 633,41	295 600,89
	Итого				295 600,89

Директор _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____ Е.С.Шлеенкина

.12.2023

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

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области
10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях КВР 244

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб.)	Сумма 2023 год (руб)
1	Приобретение медикаментов	месяц	20	62 899,42	1 257 988,44
	Итого				1 257 988,44

Директор _____  Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  Е.С.Шлеенкина

.12.2023

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

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

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области
10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения

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

**по КОСГУ (Суб КОСГУ) 343 Увеличение стоимости горючесмазочных материалов
КВР 244**

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2023 год (руб)
1	Горюче-смазочные материалы	месяц	12	67 500	816 721,13
	Итого				816 721,13

Директор _____  _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  _____ Е.С.Шлеенкина

.12.2023

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

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

на 2023 год

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области
10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения

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

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

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2023 год (руб)
1	Приобретение строительных материалов	договор	1	99066,52	891 555,34
	Итого				891 555,34

Директор _____  Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  Е.С.Шлеенкина

.12.2023

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

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

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

**009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области
10 Социальная политика**

10.02 Социальное обслуживание населения

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря КВР 244

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2023 год (руб)
1	Приобретение мягкого инвентаря	год	1	1314412,20	1 314 412,20
2	Приобретение спец одежды (халаты, фартуки, полотенца, противочумные костюмы)	год	1	350000,00	350 000,00
	Итого				1 664 412,20

Директор _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____ Е.С.Шлеенкина

.12.2023

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

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

на 2023 год

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области
10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов КВР
244

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2023 год (руб)
1	Расходы на приобретение запасных частей к автотранспорту(генератор, кардан, авторезина, барабан ручного тормоза, и др.)	договор	10	15000	150 000,00
	Расходы на приобретение средств личной гигиены (мыло, шампунь, зубная паста, щетка, расческа и др.)	договор	2	162500	325 000,00
	расходы на приобретение канцелярских принадлежностей и других расходных материалов (бумага писчая, для факса,	квартал	4	30000	120 000,00
	расходы на приобретение материалов для текущих хозяйственных целей (моющие средства для посуды, унитазов, раковин ,	месяц	12	79 283,83	951 406,00
	Расходы на приобретение материалов для текущих хозяйственных целей (электротовары	договор	1	159857,13	159 857,13
	Приобретение посуды	договор	2	50000	100 000,00
	Приобретение перчаток салфеток дезинфектов	договор	3	131400	394 200,00
	Итого				2 200 463,13

Директор _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____ Е.С.Шлеенкина

.12.2023

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

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

на 2023 год

вид финансового обеспечения

Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе

009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области

10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 213 Заработная плата КВР 119

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма 2023 год
1	Начисления на стимулирующие выплаты сотрудникам	месяц	12	22 117,09	265 405,12
					265 405,12

Директор _____  Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  Е.С.Шлеенкина

.12.2023

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

**АУ СО Вологодской области «Устюженский дом социального обслуживания для
граждан пожилого возраста и инвалидов»**

на 2023 год

вид финансового обеспечения

Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе

009 Департамент социальной защиты населения Вологодской области

10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения

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

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

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб.)	Сумма 2023 год
1	Продукты питания	месяц	12	25 049,57	300 594,88
	Итого				300 594,88

Директор _____  _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  _____ Е.С.Шлеенкина

.12.2023

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		44 403 770,95	43 846 325,11	38 846 325,11	
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		5 042 042,98	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	700 000,00			
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		39 361 727,97	43 846 325,11	38 846 325,11	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		20 582 919,20	22 122 500,00	22 122 500,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		20 582 919,20	22 122 500,00	22 122 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3520418590	700 000,00	5 000 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			5 000 000,00		
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	3520418590	700 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		18 078 808,77	16 723 825,11	16 723 825,11	
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		18 078 808,77	16 723 825,11	16 723 825,11	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		38 661 727,97	38 846 325,11	38 846 325,11	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

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

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Воробьева Г.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист
(должность)



Шлесникина Е.С.
(фамилия, инициалы)

8(81737)2-18-11
(телефон)

* * * декабрь 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

Пояснительная записка

к плану ФХД по состоянию от _____ 2023 года

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

I раздел плана ФХД «Текстовая часть»:

Изменений нет.

II раздел плана ФХД «Табличная часть»:

2.1 Показатели финансового состояния учреждения:

Изменений нет.

2.2 Показатели по поступлениям и выплатам:

2.2.1 Бюджетные источники финансирования:

Субсидия на выполнение государственного задания:

Увеличение доходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение показателей по КОСГУ 213 КВР 119 – 401 493,29 рублей, перенос на КОСГУ 211 КВР 111 сумма 398078,24, на КОСГУ 266 КВР 111 сумму 3415,05 в связи с уменьшением расходов на начисления по оплате труда,

Уменьшение показателей по КОСГУ 225 КВР 244 – 3129,11 рублей, перенос на КОСГУ 266 КВР 111 в связи уменьшением расходов на оплату договоров ГПХ

Уменьшение показателей по КОСГУ 226 КВР 244 – 4859,72 рублей, перенос на КОСГУ 266 КВР 111 в связи уменьшением расходов на оплату договоров ГПХ

Уменьшение показателей по КОСГУ 227 КВР 244 – 1712,92 рублей, перенос на КОСГУ 266 КВР 111 в связи с уменьшением расходов на страхование автотранспорта

Уменьшение показателей по КОСГУ 341 КВР 244 – 11,56 рублей, перенос на КОСГУ 266 КВР 111 в связи с уменьшением расходов на медикаменты

Уменьшение показателей по КОСГУ 346 КВР 244 – 6746,12 рублей, перенос на КОСГУ 266 КВР 111 в связи с уменьшением расходов приобретение материалов

Уменьшение показателей по КОСГУ 345 КВР 244 – 104887,8 рублей, перенос на КОСГУ 266 КВР 111 сумма 5726,41, КОСГУ 223 КВР 244 СубКОСГУ 0220000 сумму 90884,92, КОСГУ 343 КВР 244 сумму 6721,13, КОСГУ 344 КВР 244 сумму 1555,34 в связи с уменьшением расходов на приобретение мягкого инвентаря

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 211 КВР 111 – 398078,24 рублей, увеличение расходов на оплату труда

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 266 КВР 111 – 25600,89 рублей, увеличение расходов на выплату больничных за счет работодателя

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 223 Суб КОСГУ 0220000 КВР 244 – 90884,92 рублей, увеличение расходов на оплату за электроэнергию

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 343 КВР 244 – 6721,13 рублей, увеличение расходов на приобретение ГСМ

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 344 КВР 244 – 1555,34 рублей, увеличение расходов на приобретение строй материалов

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: нет

Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 213 КВР 119 – 9405,12 рублей, увеличение расходов на оплату начислений на стимулирующие выплаты

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

Уменьшение показателей по КОСГУ 342 КВР 244 – 9405,12 рублей, перенос на КОСГУ 213 КВР 244 в связи с уменьшением расходов на приобретение продуктов питания

Плата за оказание социальных услуг тип средств 02.01.01:

Увеличение доходов по следующим направлениям: нет

Увеличение расходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

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