

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент социальной защиты населения
Вологодской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))
И.В.Окопник
(подпись) (расшифровка подписи)



«30» декабря 2022 г.

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

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

Учреждение БУ СО ВО «КЦСОН Верховажского района»

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

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3505000713
КПП	350501001
по ОКЕИ	383

Приказ ДСЗН от 08.12.2022 № 1375

"Порядок расходования государственными организациями социального обслуживания области средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг"

Расходование денежных средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг, по следующим направлениям:	согласно приказа стационар т.с. 02.01.01	согласно ПФХД на 2023 год	согласно приказа на дому т.с. 02.01.02	согласно ПФХД на 2023 год	согласно приказа полу стационар т.с. 02.01.03	согласно ПФХД на 2023 год
стимулирование труда: премиальные выплаты по итогам работы; доплату за интенсивность и высокие результаты работы; <u>доплату за качество выполняемых работ</u>	до 20%		до 55%	51,38%	до 55%	
развитие материально-технической базы: - капитальный ремонт имущества, полученного в аренду или безвозмездное пользование, находящегося на праве оперативного управления; - расходы по приобретению услуг, работ для целей капитальных вложений в нефинансовые активы, формирующие стоимость основных фондов (за исключением материальных запасов);	до 15%		до 10%	0,00%	до 10%	
обеспечение текущей деятельности: - расходы по оплате работодателем в пользу работников (сотрудников) и (или) их иждивенцев не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, статусом работников (сотрудников) в соответствии с законодательством Российской Федерации; - приобретение услуг связи, в том числе услуг почтовой связи, телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров; - приобретение транспортных услуг, в том числе оплату проезда, связанного со служебными командировками, обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях на все виды общественного транспорта, услуг по доставке специального топлива и горюче-смазочных материалов; - приобретение коммунальных услуг; - оплату арендных платежей за пользование имуществом и земельными участками и другими обособленными природными объектами в соответствии с заключенными договорами аренды; - расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом имущества, в том числе содержание имущества в чистоте, текущий ремонт и техническое обслуживание имущества, противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества; - расходы на выполнение прочих работ, оказание прочих услуг, в том числе оплату обучения на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, услуг по охране объектов учреждений, медицинских осмотров работников Организации, бактериологических анализов, подписки на периодические издания, обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств, услуг оператора угольных площадок, услуг в области информационных технологий, монтажных работ по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы производятся не для целей капитальных вложений в объекты капитального строительства (реконструкции) и не включаются в объемы капитальных вложений, формирующих стоимость основных средств; - расходы на оплату прочих расходов, в том числе уплату налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней; - расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, продуктов питания, горюче-смазочных материалов, твердого топлива (уголь, дрова), строительных материалов, мягкого инвентаря, прочих оборотных запасов (материалов), материальных запасов для целей капитальных вложений, прочих материальных запасов однократного применения				48,62%		

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 009-1002-0000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2023 год	Итого	Сумма	
							на первый 2024 год планового периода	на второй 2025 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			0,00	0,00	27 558 200,00	27 558 200,00	27 865 900,00	28 630 100,00
в том числе:								
Доход от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе: субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		130			27 558 200,00	27 558 200,00	27 865 900,00	28 630 100,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					11 446 400,00	11 446 400,00	11 425 000,00	11 738 300,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			16 111 800,00	16 111 800,00	16 440 900,00	16 891 800,00
Выплаты:			0,00	0,00	27 558 200,00	27 558 200,00	27 865 900,00	28 630 100,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			20 190 937,00	20 190 937,00	20 762 058,00	21 349 001,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00		
Наисчисления на выплаты по оплате труда	119	213			6 097 663,00	6 097 663,00	6 270 142,00	6 447 399,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221			1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			14 738,82	14 738,82	14 738,82	14 738,82
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			175 503,00	175 503,00	153 950,00	153 950,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			55 014,50	55 014,50	48 901,77	48 901,77
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			4 271,20	4 271,20		4 271,20
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				138 000,00		138 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			78 400,00	78 400,00	54 400,00	54 400,00
Прочие работы, услуги	112	226			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Прочие работы, услуги	119	226			2 416,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00
Прочие работы, услуги	244	226			128 300,00	128 300,00	53 100,00	53 100,00
Страхование		227				0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229					0,00	
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261					0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262					0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263					0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим		264					0,00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265					0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			131 729,21	131 729,21	131 729,21	131 729,21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			11 212,00	11 212,00	11 212,00	11 212,00
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	244	310			30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			254 510,00	254 510,00	213 780,00	213 780,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			99 900,00	99 900,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			134 204,27	134 204,27	93 800,00	93 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00		

«1.2. Внебюджетные источники финансирования»

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита)	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 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	413 700,00	413 700,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			413 700,00	413 700,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180		0,00		0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	413 700,00	413 700,00
в том числе:						
Зарботная плата	111	211			142 933,00	142 933,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			2 000,00	2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			43 167,00	43 167,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	112	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			11 308,80	11 308,80
Прочие работы, услуги	112	226			3 200,00	3 200,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			146 931,20	146 931,20
Страхование	244	227			800,00	600,00
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	321	264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			1 300,00	1 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			31 760,00	31 760,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			25 200,00	25 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			5 300,00	5 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
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)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Поверты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<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>Прочие доходы</i>		180		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	1 450 000,00	1 450 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			572 196,00	572 196,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			172 804,00	172 804,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	112	222			4 500,00	4 500,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			123 160,00	123 160,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			42 789,05	42 789,05
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			78 000,00	78 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	119	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			190 950,00	190 950,00
Страхование	244	227			28 000,00	28 000,00
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	852	291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			20 360,00	20 360,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			61 840,95	61 840,95
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			15 400,00	15 400,00

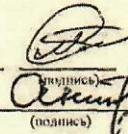
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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	x		2040791,79	1601691,79	1601691,79	
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		706401,97			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	706401,97			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		1334389,82	1601691,79	1601691,79	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		685125,27	678791,79	678791,79	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		685124,27	678791,79	678791,79	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		649264,55	922900,00	922900,00	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		649264,55	922900,00	922900,00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1334389,82	1601691,79	1601691,79	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		1334389,82	1601691,79	1601691,79	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	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 показателей КНР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия 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), определены в 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 региональному проекту, обеспечивающему достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям 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)

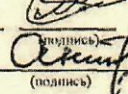
Директор
(должность)



Старцева М.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист
(должность)



Антуфьева О.В.
(фамилия, инициалы)

81759 2-23-02
(телефон)

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Балашова Е.М.
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

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

проверено: комсубрестант Я (Новожилов Ко)