



УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУ СО "Волжский ЦСОН"

(наименование органа-учредителя, либо учреждения)

(подпись)

Е.А.Решетникова

(расшифровка подписи)

"19" мая 2023 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

" 19 " мая 2023 г.

Орган, осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Комитет социальной защиты населения
Волгоградской области

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение

Государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
"Волжский центр социального
обслуживания населения"

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ
Дата 19.05.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру 182В6467
ИНН 3435901648
КПП 343501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	7 952 985,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		75 343 746,37	53 746 368,00	53 746 368,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1100	120				
доходы от операционной аренды	1110	120				
доходы от финансовой аренды	1120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	54 729 675,10	53 746 368,00	53 746 368,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	54 345 675,10	53 746 368,00	53 746 368,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	53 669 106,00	53 290 206,00	53 290 206,00	
доходы от компенсации затрат	1220	130	384 000,00			
доходы по условным арендным платежам	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1300	140				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
страховые возмещения	1320	140				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	140				
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150	20 612 761,27			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	20 612 761,27			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150				
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего, в том числе:	1500	160				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	160				
прочие доходы, всего, в том числе:	1600	180				
иные доходы	1610	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего, из них:	1980	x	1 310,00			
уменьшение стоимости основных средств	1981	410				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440	1 310,00			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1983	510				x
Расходы, всего	2000	x	83 296 731,79	53 746 368,00	53 746 368,00	
в том числе:	2100	x				x
на выплаты персоналу, всего, в том числе:			71 082 556,73	53 456 344,00	53 456 344,00	
оплата труда	2110	111	54 541 130,79	41 057 100,00	41 057 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	70 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе:	2140	119	16 471 425,94	12 399 244,00	12 399 244,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 463 632,46	12 399 244,00	12 399 244,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	7 793,48			x
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	300	2 131 908,52			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	2 131 908,52			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	2 131 908,52			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	165 085,01			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	130 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	35 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	85,01			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	9 917 181,53	290 024,00	290 024,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2620	244	8 210 175,05	290 024,00	290 024,00	
услуги связи	2621	244	480 974,00	290 024,00	290 024,00	
транспортные услуги	2622	244	30 000,00			
коммунальные услуги	2623	244	166 607,36			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	179 141,60			
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	1 022 486,79			
прочие работы, услуги	2626	244	3 577 396,14			
страхование	2627	244	21 753,08			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2629	244				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2630	244				
увеличение стоимости основных средств	2631	244	98 914,99			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2632	244				
увеличение стоимости продуктов питания	2633	244				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2634	244	1 407 143,99			
увеличение стоимости строительных материалов	2635	244	300 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2636	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	244	925 757,10			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2638	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639	244				
коммунальные услуги	2640	247	1 707 006,48			
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100				x
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего, из них:	4000	x				x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x		5 685 361,79			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x		924 640,02	0,00	0,00	0,00
	в том числе								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x		924 640,02			
	из них <8.1>:	26421.1				318 242,87	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего	26421.1.1	x	443P360050					
						318 242,87			
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего	26421.1.2	x	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего	26421.1.3	x	444P360050					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x					
	из них <8.1>:	26430.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего	26430.1.1	x	443P360050					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего	26430.1.2	x	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего	26430.1.3	x	444P360050					
	из них <8.2>:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
		26430.2.1							
		26430.2.2							
		26430.2.3							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x					
	в том числе								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x		3 307 179,72	290 024,00	290 024,00	0,00
	в том числе								

1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x		3 307 179,72	290 024,00	290 024,00	
	из них <8.1>	26451.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего	26451.1.1	x	443P360050					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего	26451.1.2	x	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего	26451.1.3	x	444P360050					
	из них <8.2>	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
		26451.2.1							
		26451.2.2							
		26451.2.3							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x		9 917 181,53	290 024,00	290 024,00	0,00
	в том числе по году начала закупки до начала текущего финансового года	26510		x					
	в соответствующем финансовом году	26520		x		9 917 181,53	290 024,00	290 024,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки до начала текущего финансового года	26610		x					
	в соответствующем финансовом году	26620		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)


(подпись)

Е.А. Решетникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Е.А. Попова
(фамилия, инициалы)

88443314644
(телефон)

 2021 г.

3.2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат

1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	54 125 268,00	53 746 368,00	53 746 368,00
Расчет доходов от оказания прочих услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции	0200	220 407,10	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	384 000,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	54 729 675,10	53 746 368,00	53 746 368,00

1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуг и (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные услуги	0100	88,42899901	87,80995824	87,80995824	612 076,00	612 076,00	612 076,00	54 125 268,00	53 746 368,00	53 746 368,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	54 125 268,00	53 746 368,00	53 746 368,00

1.2. Расчет доходов от оказания прочих услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуг и (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных услуг	0100	7,2252778			30505,00			220 407,10	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	220 407,10	0,00	0,00

1.3. Расчет плановых поступлений в виде поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение коммунальных услуг	0100	384 000,00		
Итого	9000	384 000,00	0,00	0,00

3.4. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на иные цели	0100			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0200			
Безвозмездные поступления	0300	20612761,27		
Всего	9000	20 612 761,27	0,00	0,00

3.7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами

1. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации макулатуры,	0400	х	х	х	1 310,00	х	х	0,00	х	х	0,00
в том числе:											
Сдача макулатуры	0401	кг	5,00	262,00	1 310,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	х	1 310,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат (расходов)

**4.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	54 239 506,59	41 057 100,00	41 057 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	301 624,20	0,00	0,00
Всего		9000	54 541 130,79	41 057 100,00	41 057 100,00

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	54 239 499,06	41 057 089,74	41 057 089,74	
Корректировка округления	0600	7,53	10,26	10,26	
Всего		9000	54 541 130,79	41 057 100,00	41 057 100,00

3. Детализированный расчет фонда оплаты труда

3.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год) за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	2,00	33 562,00	8 741,00	2 622,30	22 198,70	805 488,00
Врачи	0002	3,00	67 124,00	13 541,00	5 416,40	48 166,60	2 416 464,00
Средний медицинский персонал	0003	4,50	33 562,00	9 907,00	2 972,10	20 682,90	1 812 348,00
Младший медицинский персонал	0004	1,00	33 562,00	7 258,00	2 177,40	24 126,60	402 744,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	91,50	32 051,41	12 065,00	3 619,50	16 366,91	35 192 448,18
Итого	9000	102,00	x	x	x	x	40 629 492,18

3.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода) за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	2,00	33 562,00	8 741,00	2 622,30	22 198,70	805 488,00
Врачи	0002	3,00	67 124,00	13 541,00	5 416,40	48 166,60	2 416 464,00
Средний медицинский персонал	0003	4,50	33 562,00	9 907,00	2 972,10	20 682,90	1 812 348,00
Младший медицинский персонал	0004	1,00	33 562,00	7 258,00	2 177,40	24 126,60	402 744,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	91,50	32 324,63	12 065,00	3 619,50	16 640,13	35 492 443,74
Итого	9000	102,00	x	x	x	x	40 929 487,74

3.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода) за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	2,00	33 562,00	8 741,00	2 622,30	22 198,70	805 488,00
Врачи	0002	3,00	67 124,00	13 541,00	5 416,40	48 166,60	2 416 464,00
Средний медицинский персонал	0003	4,50	33 562,00	9 907,00	2 972,10	20 682,90	1 812 348,00
Младший медицинский персонал	0004	1,00	33 562,00	7 258,00	2 177,40	24 126,60	402 744,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	91,50	32 324,63	12 065,00	3 619,50	16 640,13	35 492 443,74
Итого	9000	102,00	x	x	x	x	40 929 487,74

3.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством за счет целевой субсидии

3.2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год) за счет целевой субсидии

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Другие работники	0006	34,00	33 045,11	7 472,00	2 241,60	23 331,51	13 482 404,88
Итого	9000	34,00	x	x	x	x	13 482 404,88

3.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством за счет средств от приносящей доход деятельности

3.3.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год) за счет средств от приносящей доход деятельности

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Другие работники	0006	50,00	212,67			212,67	127 602,00
Итого	9000	50,00	x	x	x	x	127 602,00

3.3.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода) за счет средств от приносящей доход деятельности

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Другие работники	0006	50,00	212,67			212,67	127 602,00
Итого	9000	50,00	x	x	x	x	127 602,00

3.3.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода) за счет средств от приносящей доход деятельности

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Другие работники	0006	50,00	212,67			212,67	127 602,00
Итого	9000	50,00	x	x	x	x	127 602,00

3.4 Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые 3 дня	0001	5 027,07	60,00	301 624,20			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	301 624,20	x	x	0,00	x	x	0,00

4.2. Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
компенсация работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях	0100	0,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезду к месту командировки и обратно	0200	60 000,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам	0300	10 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	70 000,00	0,00	0,00

1.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезду к месту командировки и обратно

1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на очереной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	3 000,00	1,00	10,00	2,00	60 000,00
в том числе:						
Проживание и проезд	0101	3 000,00	1,00	10,00	2,00	60 000,00

1.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

1.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2023 год (на очереной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	5 000,00	1,00	2,00	10 000,00
в том числе:					
Суточные	0101	5 000,00	1,00	2,00	10 000,00

4.3. Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	11 999 048,77	9 032 562,00	9 032 562,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	54 541 130,79	41 057 100,00	41 057 100,00	11 999 048,77	9 032 562,00	9 032 562,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 581 692,79	1 190 655,90	1 190 655,90
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	54 541 130,79	41 057 100,00	41 057 100,00	1 581 692,79	1 190 655,90	1 190 655,90
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	2 781 597,67	2 093 912,10	2 093 912,10
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	54 541 130,79	41 057 100,00	41 057 100,00	2 781 597,67	2 093 912,10	2 093 912,10
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	54 541 130,79	41 057 100,00	41 057 100,00	101 293,23	82 114,00	82 114,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	54 541 130,79	41 057 100,00	41 057 100,00	101 293,23	82 114,00	82 114,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	16 463 632,46	12 399 244,00	12 399 244,00

4.4. Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0001	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0002	9 917 181,53	290 024,00	290 024,00
Итого	9000	9 917 181,53	290 024,00	290 024,00

1.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов											
		на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	сумма	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	сумма	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи		х	х	х	480 974,00	х	х	х	290 024,00	х	х	х	290 024,00
Пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления)	0101	1,00	1,00	2 000,00	2 000,00				0,00				0,00
Абонентская и повременная плата за использование линии связи	0107	1,00	1,00	266 542,80	266 542,80	20,00	10,00	1 000,00	200 000,00	20,00	10,00	1 000,00	200 000,00
Плата за междугородные соединения	0108	1,00	1,00	13 231,20	13 231,20	10,00	1,00	800,00	8 000,00	10,00	1,00	800,00	8 000,00
Интернет	0110	1,00	1,00	199 200,00	199 200,00	1,00	10,00	8 202,40	82 024,00	1,00	10,00	8 202,40	82 024,00

1.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов									
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	сумма	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	сумма	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Оплата услуг по договорам перевозки	0101	1,00	30 000,00	30 000,00			0,00				0,00

1.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов											
		на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	сумма	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	сумма	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг		x	x	x	1 873 613,84	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	0101	1,00	442 316,81	1,00	442 316,81				0,00				0,00
Оплата потребления газа	0102	1,00	328 782,91	1,00	328 782,91				0,00				0,00
Оплата потребления электрической энергии	0103	1,00	935 906,76	1,00	935 906,76				0,00				0,00
Оплата водоснабжения помещений	0104	1,00	138 582,92	1,00	138 582,92				0,00				0,00
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными	0109	1,00	28 024,44	1,00	28 024,44				0,00				0,00

1.2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Ставка арендной платы	сумма	Количество	Ставка арендной платы	сумма	Количество	Ставка арендной платы	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг		x	x	179 141,60	x	x	0,00	x	x	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0101	5,00	35 828,32	179 141,60			0,00			0,00

1.2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	сумма	Объект	Количество работ (услуг)	сумма	Объект	Количество работ (услуг)	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:		x	x	1 022 486,79	x	x	0,00	x	x	0,00
Оплата услуг по дезинфекции, дератизации, дезинсекции	0101			16 000,00			0,00			0,00
Техническое обслуживание транспорта	0104	1,00	1,00	59 589,00			0,00			0,00
Текущий ремонт транспорта	0113	1,00	1,00	152 857,00			0,00			0,00
Текущий ремонт компьютерной техники	0115	1,00	1,00	5 000,00			0,00			0,00
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	0122	1,00	1,00	8 200,00			0,00			0,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации	0126	1,00	1,00	186 000,00			0,00			0,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации, элементов систем видеонаблюдения, не учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе нефинансовых активов	0127	1,00	1,00	46 800,00			0,00			0,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0129	1,00	1,00	39 000,00			0,00			0,00
Другие услуги по содержанию имущества	0130	1,00	1,00	509 040,79			0,00			0,00

1.2.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:		x	3 577 396,14	x	0,00	x	0,00
Расходы по оплате договоров на организацию питания	0101		2 662 400,00		0,00		0,00
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану	0103		143 200,00		0,00		0,00
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов	0107		20 000,00		0,00		0,00
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр	0109		133 380,00		0,00		0,00
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации	0111		159 791,61		0,00		0,00
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	0114		282 695,53		0,00		0,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение	0115		6 000,00		0,00		0,00
Другие расходы	0116		169 929,00		0,00		0,00

1.2.7 Расчет (обоснование) страхование, услуги для целей капитальных вложений, иные выплаты текущего характера физическим лицам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего, в том числе		x	21753,08	x	0,00	x	0,00
Страхование		3,00	21753,08		0,00		0,00

1.2.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб	сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего, в том числе:		x	x	2 731 816,08	x	x	0,00	x	x	0,00
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе		x	x	98 914,99	x	x	0,00	x	x	0,00
Приобретение компьютерной техники	0101	1,00	88 914,99	88 914,99			0,00			0,00
Приобретение прочих основных средств	0111	1,00	10 000,00	10 000,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0114	1,00	1 407 143,99	1 407 143,99			0,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0115	1,00	300 000,00	300 000,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	0117	x	x	925 757,10	x	x	0,00	x	x	0,00
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)	0123	1,00	145 407,10	145 407,10			0,00			0,00
Приобретение бумаги офисной различного назначения	0124	1,00	150 000,00	150 000,00			0,00			0,00
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	0129	1,00	630 350,00	630 350,00			0,00			0,00

4.5. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам

1. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)	0002	2 131 908,52	0,00	0,00
Итого	9000	2 131 908,52	0,00	0,00

1.2. Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0001			
Оплата работ, услуг	0002	2 131 908,52	0,00	0,00
Итого	9000	2 131 908,52	0,00	0,00

4.7 Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

1. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0100	40 000,00	100,00	40 000,00			0,00			0,00
Земельный налог	0101	90 000,00	100,00	90 000,00			0,00			0,00
	Всего	x	x	130 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

4.8 Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов

1. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта за исключением забора воды	0100	x	x		x	x		x	x	
Уплата водного налога при использовании водного объекта за исключением забора воды	0101			0,00			0,00			0,00
Уплата транспортного налога	0102	35 000,00	100,00	35 000,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	35 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

4.9 Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей

1. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	85,01	100,00	85,01			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	85,01	x	x	0,00	x	x	0,00

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

ГБУ СО "Волжский ЦСОН"

(наименование учреждения)

руб

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания		Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий				
					Всего, в том числе	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме		Всего, в том числе	Субсидия на реализацию подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на реализацию подпрограммы "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на реализацию подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15
Поступления всего, в том числе:			83 296 731,79	58 975 567,79	1 937 957,68	1 937 957,68	1 770 445,05	20 612 761,27	19 480 746,86	654 593,67	375 725,21	101 695,53
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x	x	7 952 985,42	5 306 461,79	1 481 795,68	1 481 795,68	1 164 727,95					
Поступления текущего года всего, в том числе	x		75 343 746,37	53 669 106,00	456 162,00	456 162,00	605 717,10	20 612 761,27	19 480 746,86	654 593,67	375 725,21	101 695,53
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, в том числе	x	130	54 729 675,10	53 669 106,00	456 162,00	456 162,00	604 407,10					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	54 345 675,10	53 669 106,00	456 162,00	456 162,00	220 407,10					
Доходы от компенсации затрат	x	134	384 000,00				384 000,00					
Безвозмездные денежные поступления	x	150	20 612 761,27					20 612 761,27	19 480 746,86	654 593,67	375 725,21	101 695,53
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	x	152	20 612 761,27					20 612 761,27	19 480 746,86	654 593,67	375 725,21	101 695,53
Уменьшение стоимости материальных запасов	x	440	1 310,00				1 310,00					
Выплаты всего, в том числе:			83 296 731,79	58 975 567,79	1 937 957,68	1 937 957,68	1 770 445,05	20 612 761,27	19 480 746,86	654 593,67	375 725,21	101 695,53
Заработная плата	111	211	54 239 506,59	40 629 498,00	127 602,00	127 602,00		13 482 406,59	13 366 147,80		116 258,79	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	111	266	301 624,20	300 000,00				1 624,20	1 624,20			
Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)			301 624,20	300 000,00				1 624,20	1 624,20			
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	10 000,00				10 000,00					
Прочие работы, услуги	112	226	60 000,00				60 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	16 463 632,46	12 360 708,00	30 742,52	30 742,52		4 072 181,94	4 037 067,14		35 114,80	

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания		Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий				
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме		Всего, в том числе:	Субсидия на реализацию подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на реализацию подпрограммы "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на реализацию подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265	7 793,48		7 793,48	7 793,48						
Услуги связи, всего, в том числе:	244	221	480 974,00	478 974,00	2 000,00	2 000,00						
Пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления)			2 000,00		2 000,00	2 000,00						
Абонентская и повременная плата за использование линии связи			266 542,80	266 542,80								
Плата за международные соединения			13 231,20	13 231,20								
Интернет			199 200,00	199 200,00								
Транспортные услуги, всего, в том числе:	244	222	30 000,00				30 000,00					
Оплата услуг по договорам перевозки			30 000,00				30 000,00					
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223	166 607,36	139 658,76	26 948,60	26 948,60						
Оплата водоснабжения помещений			138 582,92	111 634,32	26 948,60	26 948,60						
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами			28 024,44	28 024,44								
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	179 141,60		179 141,60	179 141,60						
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	244	225	1 022 486,79		307 127,79	307 127,79	542 913,00	172 446,00	59 589,00		73 857,00	39 000,00
Оплата услуг по дезинфекции, дератизации, дезинсекции			16 000,00		16 000,00	16 000,00						
Техническое обслуживание транспорта			59 589,00					59 589,00	59 589,00			
Текущий ремонт транспорта			152 857,00		79 000,00	79 000,00		73 857,00			73 857,00	
Текущий ремонт компьютерной техники			5 000,00		5 000,00	5 000,00						
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров, медицинских, уровнемеров, приборов учета, перенамеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			8 200,00		8 200,00	8 200,00						

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания		Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий				
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме		Всего, в том числе:	Субсидия на реализацию подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на реализацию подпрограммы "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на реализацию подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15
Приобретение прочих основных средств			10 000,00				10 000,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	1 407 143,99	736 190,48	270 335,24	270 335,24		-400 618,27	253 888,76		146 729,51	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	300 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	244	346	925 757,10		100 000,00	100 000,00	545 407,10	280 350,00		280 350,00		
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)			145 407,10				145 407,10					
Приобретение бумаги офисной различного назначения			150 000,00				150 000,00					
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			630 350,00		100 000,00	100 000,00	250 000,00	280 350,00		280 350,00		
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	247	223	1 707 006,48	1 638 124,08	8 882,40	8 882,40	60 000,00					
Оплата отопления и технологических нужд			442 316,81	442 316,81								
Оплата потребления газа			328 782,91	259 900,51	8 882,40	8 882,40	60 000,00					
Оплата потребления электрической энергии			935 906,76	935 906,76								
Прочие работы, услуги	323	226	2 131 908,52					2 131 908,52	1 757 664,85	374 243,67		
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	851	291	130 000,00				130 000,00					
Налог на имущество организаций			40 000,00				40 000,00					
Земельный налог			90 000,00				90 000,00					
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	852	291	35 000,00				35 000,00					
Уплата транспортного налога			35 000,00				35 000,00					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	853	293	85,01				85,01					

* показатели отражаются со знаком минус

Руководитель

Главный бухгалтер

19.05.2023

Реш
Реш

**Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2024 год**

ГБУ СО "Волжский ЦСОН"

(наименование учреждения)

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен- ного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания	
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме
1	2	3	4	5	6	8
Поступления всего, в том числе:			53 746 368,00	53 290 206,00	456 162,00	456 162,00
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x	x				
Поступления текущего года всего, в том числе	x		53 746 368,00	53 290 206,00	<i>456 162,00</i>	456 162,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, в том числе:	x	130	53 746 368,00	53 290 206,00	<i>456 162,00</i>	456 162,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	53 746 368,00	53 290 206,00	<i>456 162,00</i>	456 162,00
Выплаты всего, в том числе:			53 746 368,00	53 290 206,00	456 162,00	456 162,00
Заработная плата	111	211	41 057 100,00	40 929 498,00	<i>127 602,00</i>	127 602,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	12 399 244,00	12 360 708,00	<i>38 536,00</i>	38 536,00
Услуги связи, всего, в том числе:	244	221	290 024,00		<i>290 024,00</i>	290 024,00
Абонентская и временная плата за использование линии связи			200 000,00		<i>200 000,00</i>	200 000,00
Плата за междугородние соединения			8 000,00		<i>8 000,00</i>	8 000,00
Интернет			82 024,00		<i>82 024,00</i>	82 024,00

* показатели отражаются со знаком минус

Руководитель



Главный бухгалтер



" 19 " 05 2023 г.

**Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2025 год**

ГБУ СО "Волжский ЦСОН"

(наименование учреждения)

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен- ного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания	
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме
1	2	3	4	5	6	8
Поступления всего, в том числе:			53 746 368,00	53 290 206,00	456 162,00	456 162,00
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x	x				
Поступления текущего года всего, в том числе	x		53 746 368,00	53 290 206,00	456 162,00	456 162,00
Доходы от собственности, всего, в том числе:	x	120				
Доходы от операционной	x	121				
Доходы от финансовой аренды	x	122				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, в том числе:	x	130	53 746 368,00	53 290 206,00	456 162,00	456 162,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	53 746 368,00	53 290 206,00	456 162,00	456 162,00
Выплаты всего, в том числе:			53 746 368,00	53 290 206,00	456 162,00	456 162,00
Заработная плата	111	211	41 057 100,00	40 929 498,00	127 602,00	127 602,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	12 399 244,00	12 360 708,00	38 536,00	38 536,00
Услуги связи, всего, в том числе:	244	221	290 024,00		290 024,00	290 024,00
Абонентская и повременная плата за использование линии связи			200 000,00		200 000,00	200 000,00
Плата за междугородние соединения			8 000,00		8 000,00	8 000,00
Услуги сотовой связи						
Интернет			82 024,00		82 024,00	82 024,00

* показатели отражаются со знаком минус

Руководитель

Главный бухгалтер

" 19 " 05 2025 г.